



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

04 серпня 2022р.

м. Київ

№ 1053

Про впорядкування провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках у період дії воєнного стану

Відповідно до пункту 37²⁶ частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу та організованих товарних ринків,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 березня 2022 року № 144 «Про упорядкування проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану» (зі змінами).

2. Встановити, що:

розрахунки за другою частиною операції РЕПО за договорами РЕПО щодо цінних паперів, укладеними до 24 лютого 2022 року і строк/ термін виконання розрахунків за якими припав/ припадає на період до або на дату набрання чинності цим рішенням, мають здійснюватися, починаючи з 22 серпня 2022 року включно, крім випадків надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку окремих дозволів на проведення таких розрахунків до 22 серпня 2022 року на відповідний запит учасника ринків капіталу;

виконання емітентом своїх зобов'язань за отриманими ним у період з 24 лютого 2022 року включно від учасників інститутів спільного інвестування відкритого та інтервального типу заявок на викуп належним їм цінних паперів інституту спільного інвестування, має здійснюватися, починаючи з 22 серпня

2022 року включно, крім випадків надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку окремих дозволів на здійснення таких дій емітентом до 22 серпня 2022 року на відповідний запит учасника ринків капіталу;

3. Встановити, що у період дії воєнного стану заборонено:

1) професійним учасникам ринків капіталу та організованих товарних ринків встановлення ділових відносин та/або вчинення правочинів з особами, щодо яких встановлені заборони, передбачені Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", та особами, пов'язаними з державою-агресором – Російською Федерацією та/або Республікою Білорусь, або на їх користь та/або здійснення дій щодо активів чи пасивів таких осіб, та/або здійснення виплат доходів, сум погашення на користь таких осіб, а саме:

фізичних осіб, які є громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь, крім тих, які проживають на території України на законних підставах;

юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством Російської Федерації або Республіки Білорусь;

юридичних осіб, засновниками та/ або учасниками (акціонерами), опосередкованими власниками істотної участі яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь, крім тих, які проживають на території України на законних підставах, та/ або юридичні особи, зареєстровані за законодавством Російської Федерації, Республіки Білорусь;

юридичних осіб, засновниками та/ або учасниками (акціонерами), опосередкованими власниками істотної участі яких є Російська Федерація, Республіка Білорусь;

осіб, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

осіб, до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції», які унеможливають вчинення вказаних в цьому абзаці правочинів/дій;

2) професійним учасникам депозитарної системи України вносити зміни до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо рахунків у цінних паперах депонентів, клієнтів з числа осіб, зазначених у абзацах другому – сьомому підпункту 1 цього пункту, за розпорядженнями цих осіб, крім випадків надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку окремих дозволів на здійснення таких дій на відповідний запит учасника ринків капіталу;

3) особам, які провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, здійснювати операції щодо активів інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів, якщо такі активи пов'язані з особами, зазначеними у абзацах другому – сьомому підпункту 1 цього пункту, крім випадків надання Національною комісією з цінних паперів та фондового

ринку окремих дозволів на здійснення таких дій на відповідний запит учасника ринків капіталу;

Обмеження, встановлені цим пунктом, не застосовуються професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків у разі:

виконання судового рішення;

виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

4. У випадку припинення провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів депозитарні установи повинні здійснити дії, пов'язані з завершенням цієї діяльності відповідно до вимог Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року № 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за № 459/25236 (зі змінами) (далі – Положення), з урахуванням наступного.

Депозитарна установа у разі прийняття її уповноваженим органом рішення про припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи до дати подання органу ліцензування заяви про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи (далі - Ліцензія) або у разі прийняття органом ліцензування рішення про анулювання депозитарній установі Ліцензії (крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою депозитарної установи) зобов'язана здійснити необхідні дії щодо завершення провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення з урахуванням такого:

всі документи депозитарної установи, інформація щодо депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у депозитарній установі, та цінних паперів / прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках станом на кінець операційного дня, що передуює даті припинення діяльності, та не виплачених депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, мають бути передані до Центрального депозитарія як уповноваженого на зберігання.

5. Визнати можливим у період дії воєнного стану адміністраторам недержавних пенсійних фондів використовувати електронні засоби зв'язку за умови використання електронних підписів чи печаток, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до законодавства про

електронний документообіг та електронні довірчі послуги, на документах, що отримуються/надсилаються за допомогою таких засобів.

6. Це рішення набирає чинності з 08 серпня 2022 року.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до розподілу повноважень.

Т.в.о. Голови Комісії

Іраклій БАРАМІЯ

Протокол засідання Комісії
від 04 серпня 2022р. №114