Додаток 42

до розпорядження Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 25.03.2025 № 22/20/1911/С04

**ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА**

**адміністративної послуги**

**«Зупинення обігу цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)»**

|  |
| --- |
| **Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги** |
| 1 | Найменування суб’єкта | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| 2 | Місцезнаходження | 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 8, корп. 30 |
| 3 | Режим роботи  | Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00; п’ятниця з 9:00 до 16:45;обідня перерва з 13:00 до 13:45  |
| 4 | Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт  | Телефон: 280-85-95Вебсайт: <https://www.nssmc.gov.ua/>Засоби комплексної інформаційної системи (КІС) [https://services.nssmc.gov.ua](https://services.nssmc.gov.ua/login) |
| **Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги** |
| 5 | Закони України | Закон України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків»Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» Закон України «Про адміністративну процедуру» |
| 6 | Акти Кабінету Міністрів України |  |
| 7 | Нормативні документи НКЦПФР | Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2023 №1308 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій» (Далі – Положення 1308);Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2013 року № 520 «Про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 795/23327 (Далі – Положення 520);Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 вересня 2024 року № 28/21/1105/К03 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії корпоративних облігацій та їх обігу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2024 року за №1414/42759 (Далі – Положення 1105)Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року № 1118 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2014 року за № 1143/25920 (Далі – Положення 1118);Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2018 № 391 «Про затвердження Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.07.2018 за №808/32260 (Далі – Положення 391);Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2020 року № 393 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2020 р. за №885/35168 (Далі – Положення 393);Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 червня 2018 року №425 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 липня 2018 року за №843/32295 (Далі – Положення 425)Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2019  № 801 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 березня 2020 р. за № 291/34574 (Далі - Положення 801)Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 вересня 2021 № 750 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії опціонних сертифікатів та їх обігу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2021 №1399/37021 (далі – Положення 750)Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 жовтня 2024 року №28/21/1301/К03 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії кредитних нот та їх обігу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2024 року за №1653/42998 (Далі – Положення 1301)Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 червня 2022 №620 «Про затвердження Розмірів плати за реєстраційні дії щодо учасників ринків капіталу та інших осіб», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2022 р. за №909/38245 (Далі – Рішення 620). |
| **Умови отримання адміністративної послуги** |
| 8 | Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, вимоги до них | **1. Зупинення обігу акцій** *1.1 Протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію акціонерного товариства ліквідаційна комісія (ліквідатор) має подати до НКЦПФР такі документи для зупинення обігу акцій:*1) заяву про зупинення обігу акцій (додаток 46 до Положення 1308);2) копію рішення про ліквідацію акціонерного товариства і призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора), засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора), при цьому:у разі прийняття постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку подається копія такої постанови.У разі прийняття постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку додатково подається копія рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи, яка виконує функції з ліквідації банку.У разі прийняття загальними зборами акціонерів або єдиним акціонером банку рішення про його ліквідацію додатково подається копія рішення Національного банку України про надання згоди на ліквідацію банку та про відкликання банківської ліцензії, засвідчена підписом ліквідатора банку.У разі прийняття рішення про ліквідацію і призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, додатково подається копія завдання щодо голосування, передбаченого у дорученні на представництво, що видається відповідним суб’єктом управління об’єктами державної власності повноважному представнику держави на загальних зборах. Зазначена копія подається у разі якщо особа, визначена у дорученні на представництво, зареєструвалась для участі у загальних зборах акціонерів.Заявник може подавати копію виписки з протоколу загальних зборів акціонерів, яка має містити питання, зазначені в абзаці першому цього підпункту;3) довідку про повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про ліквідацію товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) товариства (додаток 47) (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);4) довідку про письмове повідомлення виконавчим органом товариства відповідного суб’єкта управління об’єктами державної власності про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про ліквідацію товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатором) (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави);5) копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за реєстраційні дії, засвідчену підписом уповноваженої особи заявника..*1.2 Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення комісія з припинення має подати до НКЦПФР такі документи для зупинення обігу акцій:*1) заяву про зупинення обігу акцій (додаток 46 до Положеня 1308);2) копію рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення і призначення комісії з припинення, засвідчену підписом голови комісії з припинення.Зазначене рішення має містити, зокрема:інформацію про товариство, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства (організаційно-правова форма, найменування, місцезнаходження);порядок та умови обміну (конвертації) акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки (паї) товариства, що створюється шляхом перетворення.Заявник може подавати копію виписки з протоколу загальних зборів акціонерів, яка має містити питання, зазначені в абзаці першому цього підпункту;3) довідку про повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства (додаток 47) (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);4) копію переліку власників іменних цінних паперів, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства, що припиняється, складеного станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення і призначення комісії з припинення;5) копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за реєстраційні дії, засвідчену підписом керівника товариства.*1.3 Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання комісія з припинення має подати до НКЦПФР такі документи для зупинення обігу акцій:*1) заяву про зупинення обігу акцій (додаток 46 до Положення 1308);2) копію рішення акціонера товариства, що припиняється, про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання і призначення комісії з припинення, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства.Зазначене рішення має містити, зокрема, інформацію про акціонерне товариство, до якого приєднується товариство, що припиняється (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код);3) копію рішення акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, про приєднання іншого(их) акціонерного(их) товариства (товариств), засвідчену підписом керівника товариства, до якого здійснюється приєднання.Заявник може подавати копію виписки з протоколу загальних зборів акціонерів, яка має містити питання, зазначені в абзаці першому цього підпункту;4) копію рішення акціонерного товариства - власника 100 відсотків акцій товариства, що припиняється, про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання і призначення комісії з припинення, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства - власника 100 відсотків акцій товариства, що припиняється (подається у разі, якщо 100 відсотків простих акцій товариства, що припиняється, належать іншому акціонерному товариству, що приєднується).Зазначене рішення має містити, зокрема, інформацію про акціонерне товариство, до якого приєднується товариство, що припиняється (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код);5) копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій, засвідчені підписом голови комісії з припинення товариства.**2. Зупинення обігу облігацій:***2.1**Протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін до проспекту/ остаточних умов або рішення про емісію облігацій, але не менш як за 7 робочих днів до закінчення строку обігу облігацій емітент подає до НКЦПФР документи для зупинення обігу облігацій, а саме:*заяви про зупинення обігу облігацій ([додаток 11](#n1253) до Положення 1105);копії рішення уповноваженого органу емітента про прийняття відповідного рішення, передбаченого абзацами 2-6 пункту 81 Положення 1105, засвідченої підписом керівника емітента;копії рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до рішення про емісію облігацій або проспекту / остаточних умов, засвідченої підписом керівника емітента;копію договору про призначення адміністратора (подається у разі прийняття рішення про його призначення);копію платіжного документа, який підтверджує сплату за реєстраційні дії щодо зупинення обігу облігацій, засвідчену підписом керівника емітента.*2.2 У разі якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій, протягом 15 календарних днів з дати прийняття такого рішення емітент подає до НКЦПФР такі документи для зупинення обігу облігацій:*1) заяву про зупинення обігу облігацій, згідно з додатком 11 Положення 1105, засвідчену підписом керівника емітента;2) копію(ї) рішення (рішень) про викуп облігацій (подається(ються) у разі здійснення викупу облігацій у їх власників у випадках, що визначені у рішенні про емісію облігацій або проспекті / остаточних умовах як випадки обов’язкового викупу облігацій), засвідчену(і) підписом керівника емітента.Рішення уповноваженого органу емітента про викуп облігацій має містити таку інформацію:підстави для прийняття рішення;порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про викуп облігацій;ціну викупу облігацій, порядок її встановлення та розрахунок;дати початку та закінчення строку, у який облігації мають бути пред’явлені для викупу;3) копію довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску на дату прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій, засвідчену підписом керівника емітента;4) копію рішення уповноваженого органу емітента облігацій про анулювання викуплених облігацій, засвідчену підписом керівника емітента;5) копію платіжного документа, який підтверджує сплату за реєстраційні дії щодо зупинення обігу облігацій, засвідчену підписом керівника емітента.*2.3 Емітент не пізніше як протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про здійснення процедури заміни емітента, подає до НКЦПФР документи, необхідні для зупинення обігу облігацій, а саме:*1) заяву про зупинення обігу облігацій за формою згідно з додатком 11 до Положення 1105;2) рішення уповноваженого органу емітента (або його копію) здійснення процедури про заміну емітента, засвідченої підписом керівника емітента;3) договір з новим емітентом про переведення боргу або договір про відступлення права вимоги (або їх копії), засвідчений підписом керівника емітента;4) копії довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу облігацій відповідного випуску, та/або копії реєстру власників відповідного випуску облігацій, засвідчених підписом керівника емітента;5) копії письмових заяв усіх власників облігацій про згоду на здійснення процедури заміни емітента (у разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про заміну емітента засвідчується в нотаріальному порядку) або рішення зборів власників облігацій про згоду на здійснення процедури заміни емітента;6) копію платіжного документа, який підтверджує сплату за реєстраційні дії щодо зупинення обігу облігацій, засвідчену підписом керівника емітента.*2.4 У разі якщо на дату прийняття рішення про припинення юридичної особи - емітента облігації цього емітента перебувають в обігу, здійснюється зупинення обігу облігацій, при цьому:*1) у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про припинення юридичної особи - емітента облігацій протягом 10 робочих днів з дати прийняття такого рішення комісія з припинення емітента/ліквідаційна комісія/ліквідатор (далі - комісія з припинення) має подати до НКЦПФР такі документи для зупинення обігу облігацій:заяву про зупинення обігу облігацій за формою у [додатку 11](#n1253) до Положення 1105;копію рішення уповноваженого органу емітента про припинення і призначення комісії з припинення, оформленого відповідно до законодавства, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства; довідку, яка містить перелік попередніх випусків облігацій із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, загальної номінальної суми випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства;довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів та оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом уповноваженої особи Центрального депозитарію цінних паперів;копію платіжного документа, який підтверджує сплату за реєстраційні дії щодо зупинення обігу облігацій, засвідчену підписом керівника емітента;*2) у разі прийняття постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку - емітента облігацій протягом 10 робочих днів з дати прийняття такого рішення комісія з припинення має подати до НКЦПФР такі документи для зупинення обігу облігацій:*заяву про зупинення обігу облігацій за формою у додатку 11 до Положення 1105;копію постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства;копію рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи, яка виконує функції з ліквідації банку, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства (уповноваженої особи, що виконує функції з ліквідації банку;довідку, яка містить перелік попередніх випусків облігацій із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, загальної номінальної суми випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства (уповноваженої особи, що виконує функції з ліквідації банку);довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів та оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом уповноваженої особи Центрального депозитарію цінних паперів;копію платіжного документа, який підтверджує сплату за реєстраційні дії щодо зупинення обігу облігацій, засвідчену підписом керівника емітента;*2.5 подання емітентом протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін до проспекту облігацій або рішення про емісію облігацій, але не менш як за 7 робочих днів до закінчення терміну обігу облігацій до реєструвального органу документів для зупинення обігу облігацій, а саме:*заяви про зупинення обігу облігацій ([додаток 9](#n726) до Положення 425);копії рішення уповноваженого органу емітента про продовження визначених проспектом облігацій або рішенням про емісію облігацій строків обігу та погашення облігацій, засвідченої підписом керівника емітента;копії рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту облігацій або рішення про емісію облігацій, засвідченої підписом керівника емітента.*2.6 У разі якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій, протягом 15 календарних днів з дати прийняття такого рішення емітент подає до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:*1) заяву про зупинення обігу облігацій;2) копію(ї) рішення (рішень) про викуп облігацій (подається(ються) у разі здійснення викупу облігацій у їх власників у випадках, що визначені у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі його оформлення) як випадки обов’язкового викупу облігацій), засвідчену(і) підписом керівника емітента.Рішення уповноваженого органу емітента про викуп облігацій має містити таку інформацію:підстави для прийняття рішення;порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про викуп облігацій;ціну викупу облігацій, порядок її встановлення та розрахунок;дати початку та закінчення строку, у який облігації мають бути пред’явлені для викупу;3) копію довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску на дату прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій, засвідчену підписом керівника емітента;4) копію рішення уповноваженого органу емітента облігацій підприємств про анулювання викуплених облігацій, засвідчену підписом керівника емітента.*2.7 У разі прийняття рішення про припинення юридичної особи - емітента облігацій уповноваженим органом (особою) емітента протягом 10 робочих днів з дати прийняття такого рішення комісія з припинення емітента / ліквідаційна комісія / ліквідатор (далі - комісія з припинення) має подати до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:*заява про зупинення обігу облігацій (додаток 9 до Положення 425);копія рішення уповноваженого органу (особи) емітента про припинення і призначення комісії з припинення, оформленого відповідно до законодавства, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;копія повідомлення про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи, опублікованого у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації уповноваженого органу з питань державної реєстрації, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;довідка, яка містить перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, загальної номінальної суми випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску;копія(ї) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску(ів) облігацій, засвідчену(і) підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;довідка про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.*2.8 У разі прийняття постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку - емітента облігацій протягом 10 робочих днів з дати прийняття такого рішення комісія з припинення має подати до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:*заява про зупинення обігу облігацій (додаток 9 до Положення 425);копія постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;копія рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи, яка виконує функції з ліквідації банку;довідка, яка містить перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, загальної номінальної суми випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску;копія(ї) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску(ів) облігацій, засвідчену(і) підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;довідка про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;**3. Зупинення обігу сертифікатів ФОН***Для зупинення обігу сертифікатів ФОН, емітент не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про проведення конвертації органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення, подає до реєструвального органу документи, необхідні для зупинення обігу сертифікатів ФОН та реєстрації нового випуску сертифікатів ФОН, а саме:*1) заяву про зупинення обігу сертифікатів ФОН та реєстрацію нового випуску сертифікатів ФОН за формою згідно з [додатком 19](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-20#n533) до Положення 393;2) рішення уповноваженого органу емітента (або його (їх) копію(ї)) про:проведення конвертації сертифікатів ФОН;емісію сертифікатів ФОН з метою проведення конвертації сертифікатів ФОН існуючого випуску;визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів конвертації сертифікатів ФОН.3) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року [№ 7-93](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7-93) "Про державне мито", засвідчену підписом керівника емітента.**4. Зупинення обігу іпотечних облігацій***4.1 Подання емітентом протягом 20 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення реєструвальному органу документів для зупинення обігу іпотечних облігацій, а саме:*заява про зупинення обігу звичайних іпотечних облігацій (додаток 11 до Положення 1118);копії рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, засвідченої підписом керівника та печаткою емітента або в нотаріальному порядку.*4.2 У разі якщо до настання строків погашення іпотечних облігацій емітент здійснив викуп всіх іпотечних облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій, протягом 15 календарних днів з дати прийняття такого рішення емітент подає до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу іпотечних облігацій:*заява про зупинення обігу звичайних іпотечних облігацій (додаток 11 до Положення 1118);копія(ї) рішення (рішень) уповноваженого органу емітента про викуп іпотечних облігацій (подається у разі прийняття відповідного рішення відповідно до умов проспекту емісії);копія документа про стан рахунку у цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх іпотечних облігацій одного випуску (серії), за формою, встановленою внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів;копія рішення уповноваженого органу емітента про анулювання викуплених іпотечних облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента.*4.3 Для зупинення обігу іпотечних облігацій комісія з припинення діяльності емітента (управитель іпотечного покриття, ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) (далі - комісія з припинення) протягом 15 робочих днів з дня прийняття рішення про припинення діяльності або постановлення судового рішення щодо припинення емітента подає до реєструвального органу такі документи:*заява про зупинення обігу звичайних іпотечних облігацій (додаток 11 до Положення 1118);копія рішення уповноваженого органу емітента про припинення, або копію судового рішення щодо припинення емітента, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, або копію судового рішення про визнання емітента банкрутом, або копію постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (для емітентів-банків). У разі прийняття постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку додатково подається копія рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи, яка виконує функції з ліквідації банку;копія(ї) повідомлення про прийняте рішення про припинення емітента, опублікованого в друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства;довідка, яка містить перелік і результати попередніх випусків іпотечних облігацій, із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків іпотечних облігацій, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску.**5. Зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик***5.1 У разі якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій, протягом 15 календарних днів з дати прийняття такого рішення емітент подає до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:*заява про зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик (додаток 18 до Положення 391);копія(ї) рішення (рішень) про викуп облігацій (подається у разі здійснення викупу облігацій у їх власників у випадках, що визначені у проспекті емісії як випадки обов'язкового викупу облігацій).копія рішення про анулювання викуплених облігацій, засвідчену належним чином;копія документа про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску (серії), за формою, встановленою внутрішніми документами Національного банку України.6. **Зупинення обігу облігацій міжнародних фінансових організацій***6.1 У разі внесення змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов або змін до рішення про емісію облігацій протягом строку обігу облігацій (у разі продовження строків обігу та погашення облігацій) затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов або погодження змін до рішення про емісію облігацій здійснюється у такому порядку:*1) прийняття уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента рішення про внесення змін до рішення про емісію облігацій або оформлення уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов;2) *подання емітентом не пізніше ніж за 7 робочих днів до закінчення терміну обігу облігацій до реєструвального органу документів для зупинення обігу облігацій, а саме:*заяви про зупинення обігу облігацій, складеної згідно з [**додатком 14**](#n659) до Положення 801;копії рішення (за наявності) уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента про продовження визначених проспектом / остаточними умовами або рішенням про емісію облігацій строків обігу та погашення облігацій, засвідченої підписом уповноваженої особи емітента;копії рішення (за наявності) уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента про внесення змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов або змін до рішення про емісію облігацій, засвідченої підписом уповноваженої особи емітента.6.2 *Якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп усіх облігацій одного випуску та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій, протягом 15 календарних днів з дати прийняття такого рішення емітент подає до реєструвального органу заяву про зупинення обігу облігацій, складену згідно з* [***додатком 14***](#n659) *до цього Положення, та копію довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску, засвідчену підписом уповноваженої особи емітента.*7. **Зупинення обігу опціонних сертифікатів***7.1 Подання емітентом протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін до проспекту опціонних сертифікатів або рішення про емісію опціонних сертифікатів, але не менш як за 10 робочих днів до початку терміну обігу опціонних сертифікатів до реєструвального органу документів для зупинення обігу опціонних сертифікатів, а саме:*заяви про зупинення обігу опціонних сертифікатів ([додаток 9](#n460) до Положення 750);копії рішення уповноваженого органу емітента про продовження визначених проспектом опціонних сертифікатів або рішенням про емісію опціонних сертифікатів строків обігу та погашення опціонних сертифікатів, засвідченої підписом керівника емітента;копії рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту опціонних сертифікатів або рішення про емісію опціонних сертифікатів, засвідченої підписом керівника емітента;копії реєстру власників відповідного випуску опціонних сертифікатів, засвідчених підписом керівника емітента станом на дату прийняття уповноваженим органом рішення про внесення змін до проспекту опціонних сертифікатів або рішення про емісію опціонних сертифікатів.8. **Зупинення обігу кредитних нот***8.1 Подання емітентом протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін до проспекту / остаточних умов кредитних нот або рішення про емісію кредитних нот, але не менш як за 10 робочих днів до початку терміну погашення до НКЦПФР документів для зупинення обігу кредитних нот, а саме:*заяви про зупинення обігу кредитних нот ([додаток 12](#n821) до Положення 1301);копії рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до рішення про емісію кредитних нот або проспекту / остаточних умов, засвідченої підписом керівника емітента;копії довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу кредитних нот відповідного випуску, та / або реєстру власників відповідного випуску кредитних нот, засвідчених підписом керівника емітента станом на дату прийняття уповноваженим органом рішення про внесення змін до рішення про емісію кредитних нот або проспекту / остаточних умов, та письмових заяв власників кредитних нот відповідного випуску кредитних нот про згоду на внесення змін до рішення про емісію кредитних нот або проспекту / остаточних умов (у разі якщо власником кредитних нот є фізична особа, заява про згоду засвідчується в нотаріальному порядку), або рішення зборів власників;копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за реєстраційні дії, засвідчену підписом уповноваженої особи.8.2 *У разі прийняття уповноваженим органом (особою) емітента рішення про припинення юридичної особи - емітента кредитних нот протягом 10 робочих днів з дати прийняття такого рішення комісія з припинення емітента / ліквідаційна комісія / ліквідатор (далі - комісія з припинення) має подати до НКЦПФР такі документи для зупинення обігу кредитних нот:*заяву про зупинення обігу кредитних нот за формою, що визначена у [додатку 12](#n821) до Положення 1301;копію рішення уповноваженого органу (особи) емітента про припинення і призначення комісії з припинення, оформленого відповідно до законодавства, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства; довідку, яка містить перелік попередніх випусків кредитних нот із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків кредитних нот, загальної номінальної суми випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства;довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів та оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом уповноваженої особи Центрального депозитарію цінних паперів;реєстр власників кредитних нот на дату прийняття рішення про припинення юридичної особи;копію платіжного документа, який підтверджує сплату за реєстраційні дії щодо зупинення обігу кредитних нот, засвідчену підписом керівника емітента.*8.3 У разі прийняття постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку - емітента кредитних нот протягом 10 робочих днів з дати прийняття такого рішення комісія з припинення має подати до НКЦПФР такі документи для зупинення обігу кредитних нот:*заяву про зупинення обігу кредитних нот за формою у додатку 12 до Положення 1301;копію постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства;копію рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи, яка виконує функції з ліквідації банку, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства (уповноваженої особи, що виконує функції з ліквідації банку;довідку, яка містить перелік попередніх випусків кредитних нот із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків кредитних нот, загальної номінальної суми випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства (уповноваженої особи, що виконує функції з ліквідації банку);довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів та оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом уповноваженої особи Центрального депозитарію цінних паперів;реєстр власників кредитних нот на дату прийняття рішення про припинення юридичної особи;копію платіжного документа, який підтверджує сплату за реєстраційні дії щодо зупинення обігу кредитних нот, засвідчену підписом керівника емітента |
| 9 | Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги | Послуга є платною. Відповідно до Рішення 620 розмір плати складає 7 000 грн.Оплата здійснюється за кодом бюджетної класифікації 22010900. |
| 10 | Порядок та спосіб подання документів | Документи надаються в паперовій формі до НКЦПФР відповідно до вимог нормативно-правового акту, що регулює порядок зупинення реєстрації випуску цінних паперів.Надання документів, передбачених Положенням 1105, 1301, 1308 здійснюється шляхом направлення електронних документів та / або повідомлень через особистий кабінет в КІС з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг відповідно до вимог та засобами, визначеними окремим документом нормативно-технічного характеру, інформація про якій оприлюднена на офіційному вебсайті НКЦПФР |
| 11 | Строк надання адміністративної послуги | Розгляд заяви та всіх необхідних документів, наданих для зупинення обігу цінних паперів, здійснюється протягом 15 робочих днів (5 робочих днів, у випадку, передбаченому пп.2.1, 2.5 пункту 2, пп. 4.1 пункту 4, пп. 6.1 пункту 6, пп. 7.1 пункту 7, пп. 8.1 пункту 8) після дати їх отримання НКЦПФР. |
| 12 | Результат надання адміністративної послуги | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку видає Розпорядження НКЦПФР про зупинення обігу цінних паперів. |
| 13 | Способи отримання відповіді (результату) | Доводиться до емітента шляхом направлення емітенту розпорядження.Відправлення НКЦПФР емітенту документів, передбачених Положенням 1105, 1301, 1308 здійснюється шляхом направлення електронних документів та / або повідомлень через особистий кабінет в КІС з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг відповідно до вимог та засобами, визначеними окремим документом нормативно-технічного характеру, інформація про якій оприлюднена на офіційному вебсайті НКЦПФР |

Примітки:

Права та обов’язки заявника визначені в статті 28 Закону України «Про адміністративну процедуру».

За письмовим запитом заявник має можливість ознайомитися з матеріалами справи в порядку та у строки, встановлені статтею 51 Закону України «Про адміністративну процедуру».

На будь-якому етапі адміністративного провадження до моменту прийняття адміністративного акту, заявником можуть бути подані до НКЦПФР пояснення та/або зауваження у справі у спосіб, визначений статтею 54 Закону України «Про адміністративну процедуру».

Результати надання адміністративної послуги можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

|  |
| --- |
| Додаток 1 |

Додаток 46
до Положення 1308

(підпункт 1 пункту 151)

Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_\_\_

          (дата подання заяви)

**ЗАЯВА**
**про зупинення обігу акцій**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Найменування акціонерного товариства |  |
| 2 | Ідентифікаційний код |  |
| 3 | Місцезнаходження |  |
| 4 | Засоби зв’язку: |  |
|  | телефон |  |
|  | адреса електронної пошти |  |
| 5 | Розмір статутного капіталу |  |
| 6 | Кількість акцій за типами та класами |  |
| 7 | Номінальна вартість акції |  |
| 8 | Інформація щодо державної частки у статутному капіталі емітента на дату прийняття відповідного рішення із зазначенням такої частки (за наявності) |  |

|  |
| --- |
| Місце для накладання удосконаленого електронного підпису уповноваженої(их) особи (осіб) заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Додаток 2

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 9 до Положення 425 (підпункт 3 пункту 3 глави 4 розділу ІІІ) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_\_ (дата подання заяви) |  |

ЗАЯВА
про зупинення обігу облігацій

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |
| Місцезнаходження |  |
| Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) |  |
| Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок |  |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій |  |
| Підстава для зупинення обігу облігацій (продовження строків обігу та погашення облігацій / анулювання викуплених облігацій / конвертація облігацій/ припинення емітента облігацій / прийняття рішення про виділ тощо) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім’я, по батькові) |

Додаток 3

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 11 до Положення 1105 (пункт 83) |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_ (дата подання заяви) | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |

ЗАЯВА
про зупинення обігу облігацій

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування емітента |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи |  |
| Місцезнаходження |  |
| Засоби зв’язку (телефон, електронна пошта) |  |
| IBAN поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок |  |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій |  |
| Підстава для зупинення обігу облігацій (продовження строків обігу та погашення облігацій / анулювання викуплених облігацій / конвертація облігацій / припинення емітента облігацій / прийняття рішення про виділ тощо) |  |

Додаток 4

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 19 до Положення 393 (підпункт 1 пункту 3 глави 3 розділу IV) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_ (дата подання заяви) |

ЗАЯВА
про зупинення обігу сертифікатів ФОН та реєстрацію нового випуску сертифікатів ФОН

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування емітента |  |
| Ідентифікаційний код |  |
| Місцезнаходження |  |
| Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) |  |
| Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок |  |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН |  |
| Дата прийняття рішення про проведення конвертації сертифікатів ФОН |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) |

Додаток 5

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 11 до Положення 1118  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  |

|  |  |
| --- | --- |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року №\_\_\_\_\_\_ (дата подання заяви)  |  |

ЗАЯВА
про зупинення обігу звичайних іпотечних облігацій

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування емітента  |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |
| Місцезнаходження  |  |
| Засоби зв’язку (телефон, факс тощо) |  |
| Розмір власного капіталу емітента  |  |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій  |  |
| Підстава для зупинення обігу іпотечних облігацій (дата і номер відповідного рішення емітента) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) М. П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім’я, по батькові) |

Додаток 6

Додаток 18
до Положення 391

|  |
| --- |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  |

|  |
| --- |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. N              (дата подання заяви)  |

### ЗАЯВАпро зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування емітента |   |
| Код за ЄДРПОУ |   |
| Місцезнаходження |   |
| Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) |   |
| Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок |   |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик |   |
| Підстава для зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик |   |
| Повне найменування емітента |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада)  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) М. П.  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я, по батькові)  |

Додаток 7

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 14 до Положення 801(пункт 6 глави 8 розділу III) |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |

ЗАЯВА
про зупинення обігу облігацій

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування заявника |  |
| Місцезнаходження |  |
| Засоби зв'язку (телефон, електронна пошта) |  |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій |  |
| Підстава для зупинення обігу облігацій (продовження строків обігу та погашення облігацій / анулювання викуплених облігацій / конвертація облігацій) |  |
| Уповноважена особа (уповноважений орган) емітента |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові) |

Додаток 8

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 9 до Положення 750 (підпункт 3 пункту 3 глави 4 розділу III) |

Національна комісія
з цінних паперів та фондового ринку
\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_\_
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про зупинення обігу опціонних сертифікатів

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |
| Місцезнаходження |  |
| Засоби зв’язку: |  |
| телефон |  |
| адреса електронної пошти |  |
| Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок |  |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів |  |
| Підстава для зупинення обігу опціонних сертифікатів (продовження строків обігу та погашення опціонних сертифікатів / анулювання викуплених опціонних сертифікатів |  |

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи заявника

Додаток 9

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 12 до Положення 1301 (підпункт 3 пункту 57, підпункти 1, 2 пункту 77) |

|  |  |
| --- | --- |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_ (дата подання заяви) |  |

ЗАЯВА
про зупинення обігу кредитних нот

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування емітента |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи |  |
| Місцезнаходження |  |
| Засоби зв’язку: |  |
| номер телефону |  |
| адреса електронної пошти  |  |
| IBAN поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок |  |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску кредитних нот |  |
| Підстава для зупинення обігу кредитних нот (внесення змін до рішення про емісію кредитних нот або проспекту / остаточних умов / анулювання викуплених кредитних нот) |  |
| Надання згоди на направлення НКЦПФР документів заявника до Центрального депозитарію відповідно до [пункту 40](#n194) цього Положення (Так) |  |