Додаток 45

до розпорядження Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 25.03.2025 № 22/20/1911/С04

**ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА**

**адміністративної послуги**

**«Реєстрація випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, реєстрація випуску облігацій внутрішніх місцевих позик та затвердження проспекту облігацій внутрішніх місцевих позик»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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: 280-85-95  Вебсайт: <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 | Бюджетний кодекс України  Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»  Закон України «Про адміністративну процедуру» |
| 6 | Акти Кабінету Міністрів України | Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» (із змінами) |
| 7 | Нормативні документи НКЦПФР | Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 червня 2018 року №391 «Про затвердження Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 липня 2018 року за № 808/32260 (далі – Положення 391);  Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 червня 2018 року №424 «Про затвердження Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України  18 липня 2018 року за № 837/32289 (Далі – Положення 424);  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 №909/38245 (Далі – Рішення 620). |
| **Умови отримання адміністративної послуги** | | |
| 8 | Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, вимоги до них | Для реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій емітент не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про емісію облігацій подає до реєструвального органу:  1) [заяву про реєстрацію випуску / реєстрацію випуску та затвердження проспекту облігацій](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0570-14/paran405#n405) (додаток 5 до  Положення 391);  2) копію бюджету Ради (зі змінами) на відповідний рік з дефіцитом бюджету розвитку спеціального фонду, оформлену та засвідчену в установленому порядку;  3) копію рішення Ради про здійснення запозичення у формі випуску облігацій, засвідчену в установленому порядку;  4) рішення про емісію облігацій, що повинно бути пронумероване, прошнуроване, підписане уповноваженою особою уповноваженого органу емітента;  Рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик має містити відомості згідно з додатком 6 до Положення 391 (у разі неоформлення проспекту облігацій) або згідно з додатком 7 до Положення 391 (у разі оформлення проспекту облігацій);  5) копію документа, що підтверджує погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення, засвідчену в установленому порядку;  6) проспект облігацій (у разі оформлення емітентом проспекту облігацій при здійсненні розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції) у двох примірниках, що має бути оформлений відповідно до Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів.  У разі оформлення проспекту облігацій у випадках, встановлених реєструвальним органом,проспект може на вибір емітента складатися з базового проспекту, що містить всю важливу інформацію про емітента, та документа про цінні папери (облігації), щодо яких здійснюється публічна пропозиція, разом з анотацією, оформлених відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовим актом реєструвального органу щодо здійснення публічної пропозиції цінних паперів;  7) копію договору з Національним банком України про обслуговування випусків цінних паперів (у разі наявності), засвідчену в установленому порядку;  8) копії відповідних документів, що підтверджують надання емітентом повноважень уповноваженим органам та уповноваженим особам Ради підписувати документи, пов'язані зі здійсненням запозичень, засвідчені в установленому порядку;  9) нотаріально засвідчені копії договорів, що підтверджують відповідне забезпечення; фінансову звітність поручителя/гаранта у повному обсязі за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій, засвідчену підписами керівника поручителя/гаранта й аудитора (аудиторської фірми); фінансову звітність поручителя/гаранта за звітний рік, що передував року, в якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій / реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, засвідчену підписами поручителя/гаранта й аудитора (аудиторської фірми); відповідні аудиторські висновки; довідку з переліком раніше наданих порук/гарантій, засвідчену підписом керівника поручителя/гаранта (подаються у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій);  10) копію договору андеррайтингу, засвідчену в установленому порядку (подається у разі, якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення облігацій).  2. Якщо документи, зазначені у пункті 2 є у публічному доступі в результаті їх оприлюднення на веб-сайті емітента, емітент може не подавати паперових копій таких документів.  У такому разі емітент подає довідку, підписану уповноваженою особою уповноваженого органу емітента, що має містити посилання на веб-сторінку, на якій оприлюднено такі документи, яка включає універсальний покажчик місцезнаходження (Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файлу. |
| 9 | Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги | Послуга є платною. Відповідно до Рішення 620 розмір плати складає 14 000грн.  Оплата здійснюється за кодом бюджетної класифікації 22010900. |
| 10 | Порядок та спосіб подання документів | Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до НКЦПФР. |
| 11 | Строк надання адміністративної послуги | Реєструвальний орган:  1) здійснює реєстрацію випуску облігацій (без здійснення публічної пропозиції облігацій) або відмовляє у відповідній реєстрації протягом 25 робочих днів після надходження заяви, рішення про емісію облігацій і всіх необхідних документів для реєстрації випуску облігацій;  2) здійснює реєстрацію випуску облігацій / реєстрацію випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій (у разі здійснення публічної пропозиції облігацій) або відмовляє у відповідній реєстрації (затвердженні) після надання всіх необхідних документів протягом:  20 робочих днів;  10 робочих днів – у разі якщо в емітента наявні облігації, допущені до торгів на фондовій біржі, та/або здійснювалася публічна пропозиція таких облігацій; |
| 12 | Результат надання адміністративної послуги | Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик встановленого зразка, тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик та затверджений проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик засвідчений штампом або написом "ЗАТВЕРДЖЕНО", підписом уповноваженої особи та печаткою НКЦПФР. |
| 13 | Способи отримання відповіді (результату) | Отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик та оригіналів затверджених документів здійснюється заявником особисто або через уповноважену особу. |

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

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

**ЗАЯВА**  
**про реєстрацію випуску / реєстрацію випуску та затвердження проспекту облігацій внутрішніх місцевих позик**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повне найменування емітента | |  |
| Код за ЄДРПОУ | |  |
| Місцезнаходження | |  |
| Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) | |  |
| Спосіб розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (шляхом публічної пропозиції, без здійснення публічної пропозиції) | |  |
| Орган, який прийняв рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик | |  |
| Дата, номер рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик | |  |
| Дата реєстрації базового проспекту облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі його наявності), дата реєстрації останніх змін до проспекту облігацій внутрішніх місцевих позик (якщо такі зміни вносились) | |  |
| Загальна номінальна вартість облігацій внутрішніх місцевих позик, які планується розмістити | |  |
| Загальна кількість облігацій внутрішніх місцевих позик, які планується розмістити | |  |
| Характеристика облігацій внутрішніх місцевих позик: іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені | |  |
| Номінальна вартість облігації внутрішніх місцевих позик | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові) |
|  |  |  |