



# НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

## Р І Ш Е Н Н Я

10.07.2023

Київ

№ 763

### Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у період дії воєнного стану

Відповідно до статті 6, пунктів 37<sup>26</sup>, 37<sup>27</sup> частини другої статті 7, пункту 13 частини першої 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 № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

### В И Р І Ш И Л А:

1. Доповнити рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 серпня 2022 року № 1053 «Про впорядкування провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках у період дії воєнного стану» після пункту 4 новими пунктами 5, 6 такого змісту:

«5. У випадку якщо депозитарна установа, якій анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи, не виконала вимоги нормативно-правового акта щодо припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, і цінні папери певного емітента, права на які обліковувалися в такій депозитарній установі на рахунках у цінних паперах їх власників на підставі укладеного з цим емітентом договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів,

обліковуються в Центральному депозитарії цінних паперів на сегрегованих рахунках депозитарної установи з відображенням інформації про їх блокування відповідно до закону, обслуговування операцій щодо переведення цих цінних паперів на облік до іншої обраної емітентом депозитарної установи здійснюється:

Центральним депозитарієм цінних паперів – на підставі звернення відповідного емітента та подання йому документів, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів, а також розпорядження/розпоряджень обраної емітентом депозитарної установи;

обраною емітентом депозитарною установою – за розпорядженням емітента, з яким укладений договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів, та на підставі переліку власників іменних цінних паперів цього емітента, рахунки у цінних паперах яких обслуговувались на підставі договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів, сформованого емітентом на підставі отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів у встановленому законодавством порядку реєстру власників іменних цінних паперів емітента.

Центральний депозитарій цінних паперів відмовляє у переведенні цінних паперів, що обліковувались на рахунках в цінних паперах їх власників на підставі укладеного з емітентом договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів, до іншої обраної емітентом депозитарної установи, зокрема, у разі встановлення невідповідності даних на сегрегованих рахунках депозитарної установи в системі депозитарного обліку щодо власників цінних паперів, рахунки в цінних паперах яких обслуговувались на підставі укладеного з емітентом договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів, даним щодо відповідних власників цінних паперів, зазначеним в розпорядженні/розпорядженнях обраної емітентом депозитарної установи.

6. У випадку якщо депозитарній установі дію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, було зупинено з підстав, передбачених абзацами третім, п'ятим пункту 2 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 серпня 2023 року № 1056 «Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках у період дії воєнного стану»:

1) Центральний депозитарій цінних паперів, якщо такий депозитарній установі відкрито в Центральному депозитарію цінних паперів агрегований рахунок для обліку цінних паперів, права на які та права за якими обліковуються в цій депозитарній установі на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів, кредиторів – у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса, та номінальних

утримувачів, здійснює відкриття цій депозитарній установі сегрегованих рахунків для здійснення відокремленого обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать депонентам цієї депозитарної установи, власникам цінних паперів, що не мають статусу депонента, відповідному кредиторів – у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса, та клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача, рахунки у цінних паперах яким відкриті в цій депозитарній установі, та переказ цінних паперів на ці сегреговані рахунки з її агрегованого рахунку на підставі копії оригінального інформаційного масиву системи депозитарного обліку, наданої депозитарною установою до Центрального депозитарію на виконання прийнятого щодо неї рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи, протягом 5 робочих днів після отримання цієї копії у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію. При цьому, проведення Центральним депозитарієм відповідних депозитарних операцій здійснюється:

за умови забезпечення депозитарною установою, дію ліцензії якої було зупинено, повноти та цілісності даних копії оригінального інформаційного масиву системи депозитарного обліку та дотримання депозитарного балансу станом на дату, на яку цією депозитарною установою сформована копія оригінального інформаційного масиву системи депозитарного обліку;

з урахуванням проведених після дня, станом на кінець операційного дня якого депозитарною установою сформована копія оригінального інформаційного масиву системи депозитарного обліку, відповідно до законодавства безумовних операцій та корпоративних операцій емітентів за випусками цінних паперів, які обліковуються на рахунках в цінних паперів депозитарної установи в Центральному депозитарії.

2) переведення цінних паперів, які обліковуються на сегрегованих рахунках у цінних паперах такої депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів на облік до іншої обраної власником депозитарної установи здійснюється за умови можливості встановлення Центральним депозитарієм на підставі даних, що містяться в системі депозитарного обліку, особи власника:

Центральним депозитарієм -- на підставі звернення обраної власником депозитарної установи та подання йому розпорядження та у разі необхідності документів, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію;

обраною власником депозитарною установою – за розпорядженням власника, з яким укладений договір про обслуговування рахунку у цінних паперах, та розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію;

3) переведення цінних паперів, які обліковуються в Центральній депозитарії цінних паперів на сегрегованих рахунках у цінних паперах такої депозитарної установи і права на які обліковувались в цій депозитарній установі на рахунках у цінних паперах їх власників на підставі укладеного з емітентом договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів, на облік до іншої обраної емітентом депозитарної установи здійснюється за умови відображення інформації про їх блокування відповідно до закону в системі депозитарного обліку:

Центральним депозитарієм цінних паперів – на підставі звернення відповідного емітента та подання йому документів, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів, а також розпорядження/розпоряджень обраної емітентом депозитарної установи;

обраною емітентом депозитарною установою – за розпорядженням відповідного емітента, з яким укладений договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів, та на підставі переліку власників іменних цінних паперів цього емітента, рахунки у цінних паперах яких обслуговувались на підставі договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів, сформованого емітентом на підставі отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів у встановленому законодавством порядку реєстру власників іменних цінних паперів емітента.

Центральний депозитарій відмовляє у переведенні цінних паперів, що обліковувались на рахунках в цінних паперах їх власників на підставі укладеного з емітентом договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів, до іншої обраної емітентом депозитарної установи, зокрема, у разі встановлення невідповідності даних на сегрегованих рахунках депозитарної установи в системі депозитарного обліку щодо власників цінних паперів, рахунки в цінних паперах яких обслуговувались на підставі укладеного з емітентом договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів, даним щодо відповідних власників цінних паперів, зазначеним в розпорядженні/розпорядженнях обраної емітентом депозитарної установи.».

У зв'язку з цим пункти 5 – 7 вважати відповідно пунктами 7 – 9.

2. У пункті 8 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 серпня 2022 року № 1056 «Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках у період дії воєнного стану» внести такі зміни:

1) в абзаці другому після слова «урахуванням» доповнити словами «особливостей та»;

2) підпункт 1 викласти у такій редакції:

«1) забороняється здійснювати будь-які операції, крім:

випадків надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку окремих дозволів для здійснення операцій на відповідний запит учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків;

у разі зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами негайного повернення на вимогу клієнтів згідно з їхніми письмовими розпорядженнями (дорученнями, наказами) належних їм коштів та фінансових інструментів, які знаходяться в інвестиційної фірми;

у разі зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю з підстав, передбачених абзацом другим пункту 2 цього рішення, здійснення такими ліцензіатами операцій, передбачених підпунктом 4 пункту 16 Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 жовтня 2021 року № 982, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2021 року за № 1563/37185 (далі – Порядок 982), та укладення нових договорів про участь у фонді фінансування будівництва щодо об'єктів інвестування в об'єктах будівництва, фінансування яких було розпочато до дати зупинення дії такої ліцензії;

у разі зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів з підстав, передбачених абзацом другим пункту 2 цього рішення, здійснення адміністраторами операцій, передбачених підпунктами 2 і 3 пункту 15 розділу IV Порядку 982;

у разі зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи з підстав, передбачених:

абзацом другим пункту 2 цього рішення, здійснення депозитарними установами операцій, передбачених підпунктом 2 пункту 13 розділу IV Порядку 982;

абзацами третім, п'ятим пункту 2 цього рішення, формування депозитарною установою, якій у Центральному депозитарію цінних паперів відкрито агрегований рахунок для обліку цінних паперів, права на які та права за якими обліковуються в цій депозитарній установі на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів, кредиторів – у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса, та номінальних утримувачів, станом на кінець операційного дня дня набрання чинності рішення про зупинення дії ліцензії копії оригінального інформаційного масиву системи депозитарного обліку та надання її до Центрального депозитарію цінних паперів у вигляді електронного документа в форматі та каналом зв'язку, що визначені внутрішніми документами Центрального депозитарію, для наступного відкриття

Центральним депозитарієм цінних паперів на її підставі такому ліцензіату – депозитарній установі сегрегованих рахунків для здійснення відокремленого обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать депонентам цієї депозитарної установи, власникам цінних паперів, що не мають статусу депонента, відповідному кредиторів – у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса, та клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача, рахунки у цінних паперах яким відкриті в цій депозитарній установі.».

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

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

Голова Комісії



Руслан МАГОМЕДОВ

Протокол засідання Комісії  
від 10.07.2023 № 121