



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

Київ

**Щодо особливостей вчинення
правочинів щодо фінансових
інструментів поза організованим
ринком під час дії воєнного стану**

Відповідно до пунктів 110, 111 частини першої статті 7 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 та з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити, що у період дії воєнного стану:

1) до правочинів щодо фінансових інструментів, що вчиняються інвестиційними фірмами поза організованими ринками капіталу, стороною яких під час їх вчинення стає особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, та розрахунки за якими проводяться за принципом «поставка проти оплати» (далі – Договори) не застосовуються наступні положення Вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 листопада 2020 року № 641, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 січня 2021 року за № 60/35682: абзацу п'ятого пункту 2, абзаців другого - п'ятнадцятого пункту 3 розділу II, абзацу другого пункту 2 розділу VII. Укладення Договорів, внесення

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 6FA97849F1B2570D040000003A97000071AA0300

Підписувач Магомедов Руслан Садрудинович

Дійсний з 09.05.2024 16:33:36 по 09.05.2025 16:33:36

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 09/21/1086/K03 від 03.09.2024



змін до них або їх розірвання, здійснюється з дотриманням правил провадження клірингової діяльності особи, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) інформація про Договори не включається до складу адміністративних даних, які інвестиційні фірми складають та подають до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049 та не включається до складу інформації, яка складається та подається інвестиційними фірмами відповідно до Порядку подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 лютого 2013 року № 131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за № 320/22852.

3) складання та подання інформації про Договори здійснюється особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, відповідно до пункту 2 цього рішення з дотриманням вимог, встановлених розділами I, III Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2994, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за № 144/24921 (далі – Положення 2994).

2. Особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у період дії воєнного стану зобов'язана складати та подавати наступну інформацію про Договори:

1) щоденно до НКЦПФР додатково до звітних даних, які вона складає та подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення 2994, у складі щоденних звітних даних Довідку про укладені поза організованими ринками капіталу (виконані) договори (договори РЕПО), стороною яких виступає особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, за формою, визначеною у додатку 1 до цього рішення;

2) особі, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників

організованих товарних ринків, для подальшого нею оприлюднення Інформацію про всі укладені інвестиційними фірмами поза організованими ринками капіталу договори щодо емісійних цінних паперів, стороною яких виступає особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, за формою, визначеною у додатку 2 до цього рішення, протягом трьох робочих днів після дати виконання таких договорів.

3. Управлінню адміністративної діяльності забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з 10 вересня 2024 року, окрім пункту 2, який набирає чинності з 01 жовтня 2024 року.

5. Особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, зобов'язана з 01 жовтня 2024 року, протягом 10 робочих днів, подати інформацію відповідно до пункту 2 цього рішення, щодо Договорів, які були укладені у період з 10 вересня 2024 року по 30 вересня 2024 року включно.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Барамія І.

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

Протокол засідання Комісії

від 03.09.2024 року № 159

Додаток 1
до рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового
ринку

Довідка
про укладені поза організованими ринками капіталу (виконані)
договори (договори РЕПО), стороною яких виступає особа, яка
провадить клірингову діяльність центрального контрагента

1	Дані про особу, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента: ідентифікаційний код юридичної особи
2	Дата, станом на яку складено Дані
3	Дата укладання договору (договору РЕПО)
4	Дата виконання договору (договору РЕПО)
5	Час фіксації укладання договору (договору РЕПО)
6	Номер договору (договору РЕПО)
7	Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО, "2" - друга частина операції за договором РЕПО
8	Номер пов'язаної частини договору РЕПО
9	Найменування емітента фінансового інструменту
10	Ідентифікаційний код емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент
11	Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання договору з цінними паперами інститутів спільного інвестування)
12	Класифікація фінансового інструменту ¹
13	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого, ніж цінний папір, фінансового інструменту

14	Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за договором (договором РЕПО, кількість строкових контрактів) (шт.)
15	Вартість договору (договору РЕПО)
16	Загальна сума накопиченого купонного (процентного) доходу за облігаціями, що є предметом договору, грн ²
17	Дані про фінансовий інструмент: номінальна вартість фінансового інструменту (премія для опціонів)
18	Номінальна вартість одного фінансового інструменту: код валюти ³
19	Вид ринку ⁴
20	Технологія проведення операцій ²
21	Види ринку за характером проведення операцій ⁵
22	Чи здійснюється обіг фінансового інструменту за межами України: так - "1", ні - "2", інформація відсутня - "3"
23	Дата анулювання договору (заповнюється у разі анулювання договору (договору РЕПО) у день його укладання)
24	Дані про продавця: ідентифікаційний код інвестиційної фірми або центрального контрагента. У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується ідентифікаційний код емітента цінних паперів. Якщо стороною договору відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його ідентифікаційний код
25	У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується найменування емітента фінансового інструменту. Якщо стороною договору відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується найменування органу
26	Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - продавець: вид особи (юридична особа - резидент або інститут спільного інвестування - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", інвестиційна фірма - "5") ⁶
27	Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - продавець: ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична

	особа - нерезидент, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) ⁶
28	Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - продавець: прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування ⁶
29	Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - продавець: країна реєстрації ^{6,7}
30	Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - продавець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4") ^{2,6}
31	Ідентифікаційний код депозитарної установи постачальника фінансового інструменту
32	Дані про покупця: ідентифікаційний код інвестиційної фірми або центрального контрагента
33	У випадках, коли стороною договору відповідно до законодавства виступає фізична особа, вказується прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи. У випадках, коли стороною договору відповідно до законодавства виступає юридична особа (яка не має ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами), вказується найменування юридичної особи ²
34	Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - покупець: вид особи (юридична особа - резидент або інститут спільного інвестування - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", інвестиційна фірма - "5") ⁶
35	Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - покупець: ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - нерезидент, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) ⁶

36	Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - покупець: прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування ⁶
37	Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - покупець: країна реєстрації ^{6,7}
38	Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - покупець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4") ^{2,6}
39	Ідентифікаційний код депозитарної установи отримувача фінансового інструменту
40	Чи здійснювались правочини з фінансовим інструментом, що є предметом договору, на організованих ринках за останні 12 місяців: "1" - так, "2" – ні ²
41	"Підозрілий" договір : "1" – так, "2" – ні
42	Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останнього розрахованого за останні 12 місяців біржового курсу на організованому ринку ^{2,8}
43	Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останньої розрахованої за останні 12 місяців ціни закриття торговельного дня на організованому ринку ^{2,9}
44	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових та нефінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

² Не є обов'язковим для заповнення.

³ Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

⁴ Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

⁵ Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.

⁶ При здійсненні дилерської діяльності інвестиційною фірмою або якщо продавцем/покупцем є центральний контрагент поля не заповнюються.

⁷ Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

⁸ Заповнюється щодо цінних паперів, допущених до обігу на регульованому ринку та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу.

⁹ Заповнюється щодо цінних паперів, допущених до торгів на БТМ.

Додаток 2
до рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового
ринку

**Інформація
про всі укладені інвестиційними фірмами поза організованими
ринками капіталу договори щодо емісійних цінних паперів,
стороною яких виступає особа, яка провадить клірингову
діяльність центрального контрагента**

Дата, на яку складено інформацію
Дата вчинення правочину (виконання договору)
Вид правочину ¹
Дані про емітента цінного папера: найменування
Дані про емітента цінного папера: ідентифікаційний код юридичної особи/ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
Дані про цінний папір: код ²
Дані про цінний папір: міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
Дані про цінний папір: кількість за договором (шт.)
Дані про цінний папір: ціна цінного папера за правочином ³

¹ Заповнюється щодо договору купівлі/продажу (продаж), договору купівлі/продажу (купівля), договору РЕПО, відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі фінансовими інструментами» Системи довідників та класифікаторів».

² Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

³ Зазначається з округленням до двох знаків після коми.