



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«06» лютого 2020

м. Київ

№ 44

Щодо видачі ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, дилерської діяльності та депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи ТОВ «ФК «КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43167971)

За підсумками розгляду заяви від 04.12.2019 № 2019/12/04-01 (вх. Комісії від 04.12.2019 № 22/5665-АП) та документів, поданих заявником до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, дилерської діяльності та депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 (зі змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ» (01034, м. Київ, вулиця Олеся Гончара, будинок 35, група нежитлових приміщень 85Б; ідентифікаційний код юридичної особи 43167971) ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними

паперами, а саме: брокерської діяльності, дилерської діяльності та депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи.

2. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів та оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Д. Тарабакіна.

Голова Комісії



Т. Хромасв



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

23 червня 2021 р.

Київ

№ 420

Про порядок виконання вимог пунктів 10 та 12 розділу XIII Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»

Відповідно до пункту 18 розділу XIII Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі – Закон), з метою забезпечення виконання вимог пунктів 10 та 12 розділу XIII Закону Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, та реєстру професійних учасників ринку цінних паперів, які розміщені на офіційному вебсайті НКЦПФР (далі – Реєстри), а саме:

1) перейменувати «державний реєстр фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів» на «державний реєстр фінансових установ», «реєстр професійних учасників ринку цінних паперів» на «реєстр професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків»;

2) назви ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів змінити у такому порядку:

ліцензію на професійну діяльність на ринку цінних паперів - брокерську діяльність змінити на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає:

а) субброкерську діяльність;

б) брокерську діяльність;

ліцензію на професійну діяльність на ринку цінних паперів - дилерську діяльність змінити на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність;

ліцензію на професійну діяльність на ринку цінних паперів – андеррайтинг змінити на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з розміщення без надання гарантії;

ліцензію на професійну діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з управління цінними паперами змінити на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;

ліцензію на професійну діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку змінити на професійну діяльність на ринках капіталу - клірингову діяльність з визначення зобов'язань та професійну діяльність на ринках капіталу з організації торгівлі фінансовими інструментами, у межах якої передбачені такі види діяльності:

а) діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку;

б) діяльність з організації укладання деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних контрактів;

в) діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому багатосторонньому торговельному майданчику;

г) діяльність з організації укладання деривативних контрактів на багатосторонньому торговельному майданчику деривативних контрактів;

ліцензію на професійну діяльність на ринку цінних паперів - клірингову діяльність змінити на професійну діяльність на ринках капіталу - клірингову діяльність з визначення зобов'язань.

3) доповнити Реєстри відповідними структурними елементами для забезпечення внесення інформації щодо додаткових послуг, які надаватимуть інвестиційні фірми в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами згідно з переліком, передбаченим частиною другою статті 44 Закону.

2. Внести зміни до реєстру об'єднань професійних учасників фондового ринку та саморегулювальних організацій, реєстру сертифікованих осіб «Облік сертифікованих осіб, які здійснюють дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку», які розміщені на офіційному вебсайті НКЦПФР, а саме:

1) перейменувати «реєстр об'єднань професійних учасників фондового ринку та саморегулювних організацій» на «реєстр об'єднань професійних учасників», «реєстр сертифікованих осіб «Облік сертифікованих осіб, які здійснюють дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку»» на «реєстр сертифікованих осіб «Облік сертифікованих осіб, які вчиняють дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках»»;

2) види діяльності на ринку цінних паперів змінити у такому порядку:

професійну діяльність на ринку цінних паперів – торгівля цінними паперами змінити на професійну діяльність на ринках капіталу – торгівля фінансовими інструментами;

професійну діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку змінити на професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами;

3. Внести зміни до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, який розміщений на офіційному вебсайті НКЦПФР, а саме:

1) перейменувати «реєстр осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку» на «реєстр осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках»;

2) види діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку змінити у такому порядку:

діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку - діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку змінити на діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках - діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків;

діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку - діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР змінити на діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках - діяльність з подання звітних даних до НКЦПФР;

3) доповнити реєстр відповідними структурними елементами для забезпечення внесення інформації щодо виду діяльності з надання інформаційних

послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках - розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації.

4. Департаменту інформаційних технологій (Заїці А.) за участі державної установи «АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ» забезпечити виконання пунктів 1, 2, 3 цього Рішення.

5. Торговцям цінними паперами (інвестиційним фірмам) згідно переліку, що додається (додаток 1), до 30.09.2021 року для внесення відповідних змін до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків направити до НКЦПФР відповідним листом інформацію щодо наявності/відсутності наміру надавати додаткові послуги в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами згідно з переліком додаткових послуг, передбачених частиною другою статті 44 Закону.

Додатково до цієї інформації, юридичні особи, включені до зазначеного переліку, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, а саме діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає субброкерську діяльність, брокерську діяльність та/або діяльність з управління портфелем фінансових інструментів, повинні надати інформацію про намір отримувати на власний рахунок та розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів.

У разі не надходження до НКЦПФР до 30.09.2021 від певних торговців цінними паперами (інвестиційних фірм) інформації, передбаченої абзацом першим та/або другим цього пункту, ці торговці цінними паперами (інвестиційні фірми) вважаються такими, що не мають наміру надавати додаткові послуги в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, передбачені частиною другою статті 44 Закону та/або наміру отримувати на власний рахунок та розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів відповідно.

6. Управлінню ліцензування інфраструктури фондового ринку (Сальчук О.) забезпечити опрацювання інформації, яка надходитимете від торговців цінними паперами (інвестиційних фірм) відповідно до вимог пункту 5 цього Рішення, підготовку та винесення протягом двадцяти робочих днів з дня її отримання для розгляду на засіданні НКЦПФР відповідних проектів рішення НКЦПФР щодо внесення змін до реєстру професійних учасників ринку капіталу та організованих товарних ринків.

7. Свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, свідоцтва про реєстрацію об'єднань професійних учасників фондового ринку, свідоцтва про реєстрацію об'єднань як саморегульованих організацій професійних учасників фондового ринку, сертифікати на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, видані НКЦПФР до 30.06.2021 року, починаючи з

01.07.2021 року вважаються переоформленими на відповідні документи на ринках капіталу відповідно до пункту 12 розділу XIII Закону.

8. Юридичні особи згідно переліків, що додаються (додаток 1 та додаток 2), ліцензії яких вважаються переоформленими відповідно до пункту 10 розділу XIII Закону, зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня затвердження останнього внутрішнього документу із всього переліку документів, що підтверджують приведення їхньої діяльності у відповідність з вимогами Закону, але не пізніше 30.06.2022 року подати до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку копії цих внутрішніх документів.

9. 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.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бойка Ю. та Шляхова Я.

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

Протокол засідання Комісії
від 23.06.2021 року № 32