

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

вул. Московська, 8, корпус 30
м. Київ, 01010, Україна
тел./факс 280-40-95
тел./факс 254-23-31
Код ЄДРПОУ 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)



**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv, 01010, Ukraine
phone/fax +38(044)254-25-70
phone/fax +38(044)254-23-77
Code of USRCOU 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

24.04.17 № 11/02/7792

На № _____

**Державна регуляторна служба
України**

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на виконання статті 21 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” направляє на погодження проект рішення Комісії “Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)”.

Проект рішення розміщено на веб-сайті Комісії – <http://www.nssmc.gov.ua/> 21.02.2017 року.

Просимо погодити вищезазначений проект у найкоротший термін.

Додаток: на 84 арк.

Член Комісії

О. Панченко

158725

Вик. Горела М.В.
тел. 280-88-93





НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

16.02.2017

м. Київ

№ 113

Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)»

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про інститути спільного інвестування», з метою приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону України від 26 листопада 2015 року № 835 - VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» (далі – Проект), що додається.

2. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування повідомлення про оприлюднення Проекту в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення Проекту цього Проекту та аналізу регуляторного впливу на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього Проекту на погодження до Державної регуляторної служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Антимонопольного комітету України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

Голова Комісії



Т. Хромасв



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

_____ .2017

м. Київ

№ _____

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про інститути спільного інвестування», з метою приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону України від 26 листопада 2015 року № 835 - VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1576/24108 (із змінами) (далі – Ліцензійні умови), що додаються.

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (Симоненко О.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

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

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку

_____ 2017 року № _____

Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. У розділі I:

1) у пункті 1 слово «, переоформлення» виключити;

2) у пункті 2:

доповнити пункт після абзацу третього двома новими абзацами такого змісту:

«керівна посадова особа – голова та члени колегіального виконавчого органу, їх заступники, особа, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, її заступники, керівник та заступник керівника структурного підрозділу (крім структурного підрозділу, що проводить внутрішній аудит (контроль)) професійного учасника фондового ринку та/або СРО та/або об'єднання професійних учасників фондового ринку та /або керівна посадова особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії;

кінцевий власник – кінцевий бенефіціарний власник (контролер) або юридична особа, щодо якої відсутній кінцевий бенефіціарний власник (контролер);».

У зв'язку з цим абзаци четвертий – дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами шостим – двадцять першим;

абзац вісімнадцятий після слова терміни доповнити словом в лапках «видача ліцензії»;

3) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

«5. Юридична особа має право здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на всій території України після отримання відповідної ліцензії, внесення в установленому Комісією порядку запису про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (крім банку), та за умови членства щонайменше в одному об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулювній організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів, - компанії з управління активами.»;

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Ліцензія чинна до набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.»;

5) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Провадження професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) після прийняття рішення про анулювання ліцензії, що набрало чинності в установленому законодавством порядку (крім випадку анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення або виконання передбачених законодавством дій щодо припинення зазначеного виду професійної діяльності), не допускається.»;

б) пункт 9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 10 – 23 вважати відповідно пунктами 9 – 22;

7) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Якщо юридична особа не має наміру в подальшому провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) та за наявності в неї зобов'язань перед клієнтами, що пов'язані з провадженням нею такої діяльності, а також пайових інвестиційних фондів, які перебувають в її управлінні, така юридична особа повинна здійснити заходи, передбачені пунктом 4 розділу VII цих Ліцензійних умов у частині виконання цих зобов'язань, а також подати до органу ліцензування документи, визначені пунктом 5 розділу VII цих Ліцензійних умов, що підтверджують виконання таких зобов'язань. Подання зазначених документів до органу ліцензування можливо за умови виключення пайових фондів з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (за наявності таких фондів).»;

8) пункт 10 виключити.

У зв'язку з цим пункти 11 – 22 вважати відповідно пунктами 10 – 21.

9) у пункті 11 слова «, переоформлення ліцензії» виключити;

10) у пункті 16:

в абзаці першому слова «банку та» виключити;

доповнити пункт після абзацу першого двома новими абзацами такого змісту:

«Фінансова звітність ліцензіата повинна відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є її концептуальною основою.

Річна фінансова звітність ліцензіата має бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).».

У зв'язку з цим абзаци другий – п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим – сьомим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

«Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі, на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.».

2. У розділі II:

1) назву розділу доповнити словами та знаком «/професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів».

3. У главі 1:

1) назву глави після слів «компанією з управління активами» доповнити словами та знаком «/професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів»;

2) доповнити пункт 2 чотирма новими абзацами такого змісту:

«Професійний адміністратор недержавних пенсійних фондів, крім вимог, установлених законодавством, у статуті має зазначити:

здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, а саме: недержавних пенсійних фондів, адміністрування яких він провадить»;

заборону щодо поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку;

провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.»;

3) у пункті 3 слова «компанії з управління активами» замінити словом «заявника»;

4) пункті 6 викласти в такій редакції:

«6. У складі учасників (акціонерів) заявника (ліцензіата) не можуть бути фізичні особи, які мають непогашену або незняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіють прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу цього заявника (ліцензіата).»;

5) у пункті 8:

в абзаці першому слова «компанія з управління активами повинна» замінити словами «заявник повинен»;

в абзаці другому слова «компанії з управління активами» замінити словами «заявника (ліцензіата)»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Керівник або виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи на керівних посадах на фондовому ринку не менше одного року.»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«Учасник (акціонер) з істотною участю - фізична особа та особи, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за юридичною особою, члени виконавчого органу та/або наглядової ради власника заявника з істотною участю; керівник заявника (або виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів) та члени виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голова та члени наглядової ради заявника (у разі створення наглядової ради), головний бухгалтер (особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівник служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішній аудитор (контролер) (у разі призначення окремої посадової особи) повинні мати ділову репутацію за останні два роки, яка відповідає таким вимогам:»;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

особа не займала посади керівника та/або члена виконавчого органу, головного бухгалтера, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора

(контролера) у професійному учаснику, на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю рішення про банкрутство такого професійного учасника та/або його ліквідацію за рішенням суду; до якого застосовувалась санкція - анулювання ліцензії»;»;

доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим такого змісту:

«дії особи не призвели до анулювання документів, що надають їй право проваджувати діяльність на ринку фінансових послуг (анулювання сертифікатів тощо);».

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий – двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – двадцять шостим.

абзац дванадцятий після слова «протягом» доповнити словом «останнього»;

доповнити пункт після абзацу дев'ятнадцятого двома новими абзацами двадцятим та двадцять першим такого змісту:

«попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям.»

У зв'язку з цим абзаци двадцятий – двадцять шостий вважати відповідно абзацами двадцять другим – двадцять восьмим.

абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

«Заявник (ліцензіат), юридична особа - власник з істотною участю у заявника та всі юридичні особи, через яких буде здійснюватись опосередкований контроль за заявником, а також юридична особа (особи), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу), та/або юридична особа (особи), яка (які) здійснює(ють) повноваження голови (членів) наглядової ради у власника з істотною участю у заявника, за останні два роки:»;

в абзаці двадцять восьмому всі слова «компанії з управління активами» замінити словами «заявника(ліцензіата)»;

б) у пункті 9 слова «Компанія з управління активами зобов'язана мати» замінити словами «Заявник(ліцензіат) зобов'язаний мати власну веб-сторінку або веб-сайт»;

7) у пункті 10:

абзац третій викласти в такій редакції:

«Інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб заявника є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі у професійному учаснику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявність в структурі власності осіб, які є номінальними (довірчими) власниками, тобто власниками, що мають право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників та/або власниками з істотною участю не погоджено таку істотну участь, якщо на момент набуття істотної участі таке погодження було передбачено законодавством (для осіб, що мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку).

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Інформація щодо структури власності заявника (ліцензіата) має бути прозорою і такою, що відповідає вимогам цих Ліцензійних умов.»;

8) доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«11. Заявник та власники з істотною участю у заявника повинні відповідати таким вимогам.

Заявник повинен мати мінімальний розмір власних коштів, встановлений законодавством для зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку, що розраховується згідно з Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженим рішенням Комісії від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756.

Для юридичної особи – власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника, розмір власних коштів є достатнім, якщо він за обсягом перевищує номінальну вартість належної йому частки.

Для юридичної особи, що є кінцевим власником заявника, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він за обсягом не менше ніж розмір номінальної вартості відповідної частки у заявника.

Фінансовий (майновий) стан фізичної особи – власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника, має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у обсязі, що перевищує номінальну вартість належної йому частки.

Фінансовий (майновий) стан фізичної особи, яка є кінцевим власником заявника, має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у обсязі, не меншому ніж розмір номінальної вартості відповідної частки у заявника.

Заявник - банк, власник з істотною участю у заявника (банк або інша фінансова установа) мають відповідати економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу, що встановлені законодавством України або країною місцезнаходження таких власників з істотною участю у заявника, за останній звітний рік (квартал, місяць), що передують наданню документів на видачу ліцензії.».

4. У главі 2:

1) назву глави після слів «компанією з управління активами» доповнити словами та знаком «/професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів»;

2) у пункті 1:

в абзаці першому слова «компанія з управління активами» замінити словом «заявник», а слова «до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом)» виключити;

3) у підпункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності про фінансовий стан заявника станом на кінець звітного періоду з доданням копій фінансової звітності, засвідчених аудиторською фірмою, складений згідно з Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженими рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року № 160, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918. При цьому аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі, на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.»;

абзац другий виключити;

4) у підпункті 5

абзац перший викласти в такій редакції :

«5) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок(звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності про фінансовий стан юридичних осіб (учасників (акціонерів) з істотною участю у заявнику, які мають

пряме володіння у статутному капіталі) та/або кінцевих власників станом на кінець звітної періоду, складений згідно з Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 лютого 2013 року N 160, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за N 386/22918, з доданням копій фінансової звітності та копії сертифіката аудитора, який підписав висновок, засвідчених аудиторською фірмою.»;

абзац другий виключити;

5) підпункт 6 викласти в такій редакції:

«б) для фізичних осіб – резидентів :

копія декларації про майновий стан та доходи з відміткою контролюючого органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів), засвідчена підписом та печаткою (за наявності) заявника.

У разі відсутності декларації про майновий стан та доходи подаються:

документи (їх копії), що підтверджують достатній (для вимог цих Ліцензійних умов) майновий стан, наявність власних коштів та джерела їх походження, засвідчені підписом фізичної особи;

інформація у довільній формі про джерела походження та наявність власних коштів, відсутність зобов'язань перед фінансовою установою та про можливість особи в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку з доданням документів, що підтверджують наявність зобов'язань перед фінансовими установами (у разі їх наявності у цій інформації зазначається склад, розмір, строк погашення, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує таке зобов'язання). У такій інформації необхідно зазначити наступне: «Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.»;

документи, щодо проведення незалежної оцінки майна, якими підтверджується достатність власних коштів такої фізичної особи, засвідчені підписом та печаткою (за наявності) незалежного оцінювача.

для фізичних осіб - нерезидентів:

інформація податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), та копію такої декларації з відміткою цього органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів) або письмове запевнення про неможливість подання інформації податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), якщо законодавством країни проживання фізичної особи - іноземця не передбачено її отримання.

Зазначені документи подаються заявником, який отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо фізичної особи - власника істотної участі, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та/або є кінцевим власником;»;

6) підпункт 13 викласти в такій редакції:

«13) інформація про власників та пов'язаних осіб заявника з доданням її схематичного зображення (додаток 8);»;

7) підпункт 14 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Подається щодо заявника – компанії з управління активами;»;

8) у підпункті 16 слова «Подається заявником, який вперше отримує ліцензію;» виключити;

9) абзац другий підпункту 17 викласти в такій редакції:

«Подається щодо іноземної юридичної особи - власника з істотною участю який має пряме володіння у статутному капіталі заявника.»;

10) абзац другий підпункту 18 викласти в такій редакції:

«Подається щодо іноземної юридичної особи - власника з істотною участю який має пряме володіння у статутному капіталі заявника.»;

11) абзац другий підпункту 19 викласти в такій редакції:

«Подається щодо фізичної особи - іноземця власника з істотною участю який має пряме володіння у статутному капіталі заявника.»;

12) абзац шостий підпункту 20 викласти в такій редакції:

«Подається щодо юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та/або є кінцевим власником;»;

13) у підпункті 23 слова «(копії ліцензії)» виключити, а цифру «13» замінити цифрою «11»;

14) доповнити пункт після підпункту 23 новим підпунктом 24 такого змісту:

«24) розрахунок мінімального розміру власних коштів заявника складений в довільній формі, який має містити розгорнуту інформацію щодо складових такого розрахунку, із зазначенням дати його підписання.»;

15) абзац перший пункту 4 викласти у такій редакції:

«4. Заява та документи, зазначені у підпунктах 10 – 13, 21 та 24 пункту 1 цієї глави, повинні бути підписані керівником, засвідчені печаткою заявника, а в підпункті 16 пункту 1 цієї глави - засвідчені підписом керівника та печаткою заявника. Документи, зазначені у підпунктах 7, 8 пункту 1 цієї глави, є дійсними

протягом трьох місяців з дати їх підписання, а зазначені у підпунктах 4 - 6, 9 - 13, 14 та 21 пункту 1 цієї глави, а також документи щодо оцінки майна, відповідно протягом двох місяців з дати їх підписання. Документ, зазначений у підпункті 2 пункту 1 цієї глави, є дійсним протягом шести місяців з дати його нотаріального засвідчення.»;

16) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Усі документи, що надаються згідно з цими Ліцензійними умовами, повинні бути оформлені відповідно до Ліцензійних умов та додатків до них.

У паперовій формі документи подаються заявником до загального відділу Комісії особисто або поштовим відправленням (рекомендованим листом).

Документи, в паперовій формі, що мають більше одного аркуша, повинні бути пронумеровані та прошиті.

У разі якщо документи підписані не керівником заявника, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), то заявник повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

Документи (їх копії), які мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток).».

5. У главі 3:

1) назву глави після слів «компанією з управління активами» доповнити словами та знаком «/професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів»;

2) в абзаці одинадцятому пункту 1 слова «Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

3) у пункті 5:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«щодо інформації, зазначеної в підпункті 9 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін. При цьому якщо зміни, які виникли, стосуються тільки змін, пов'язаних з призначенням особи, яка тимчасово виконує обов'язки керівника ліцензіата, така інформація не подається.»;

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом дев'ятим такого змісту:

«щодо інформації, зазначеної в підпункті 22 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати, зазначеної в кваліфікаційному посвідченні, або з дати призначення на посаду головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку).

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим – двадцятим;

абзац сімнадцятий пункту 5 викласти в такій редакції:

«Ліцензіат у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або закінчення/розірвання договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинен призначити особу, на яку будуть покладені зазначені обов'язки, та яка відповідає вимогам цих Ліцензійних умов.»;

4) у пункті 6 слово «Ліцензіат» замінити словами «Компанія з управління активами»;

5) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Ліцензіат здійснює діяльність відповідно до вимог законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених Законами України «Про інститути спільного інвестування», «Про недержавне пенсійне забезпечення», і нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії з цього питання.»;

6) доповнити главу двома новими пунктами такого змісту:

«13. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду повинен сформувати резервний фонд відповідно до Закону України «Про господарські товариства» та з урахуванням особливостей Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії, які регулюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

14. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду, який отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), має право здійснювати управління тільки активами того недержавного пенсійного фонду, адміністратором якого він є.»

Якщо адміністратор недержавного пенсійного фонду є одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду, здійснює адміністрування цього фонду, то він не має права управляти активами цього фонду.

6. Розділ III виключити.

У зв'язку з цим розділи VI – VIII вважати розділами III – VII.

7. У розділі III:

1) пункт 5 глави 1 після слова «мати» доповнити словами «власну веб-сторінку або веб-сайт»;

2) у главі 2:

у пункті 1:

в абзаці першому слова «до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом)» виключити, а також цифри та знаки «1, 10, 11, 13, 16» замінити відповідно цифрами та знаками «1-3, 5-11, 13»;

абзаци четвертий – шостий викласти в такій редакції:

«аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності щодо фінансового стану банку за результатами календарного року та звітного періоду, що передують даті подання заяви про видачу ліцензії, зокрема розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку та відповідності банку економічним нормативам щодо розміру регулятивного капіталу.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності банку, має право надавати аудиторська фірма, внесена, у тому числі, на період проведення перевірки до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, що ведеться Національним банком України, та до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності не надається якщо він надавався до Комісії за останній звітній період до дати подання заяви про видачу ліцензії.».

8. У розділі IV:

1) у пункті 3:

в абзаці четвертому слова «та/або ненадання електронної форми, що надається за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії» виключити;

в абзаці шостому слова «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

2) в абзаці третьому пункту 6 цифри «10» замінити цифрою «9»;

3) пункт 7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 8 – 12 вважати відповідно пунктами 7 – 11;

4) абзац другий пункту 8 виключити;

5) у пункті 11 цифри «11» замінити цифрами «10».

9. Розділ V виключити.

У зв'язку з цим розділи VI – VII вважати розділами V – VI.

10. Абзац четвертий пункту 2 розділу V після слова «призначення» доповнити словом та знаком «керівником/»;

11. У розділі VI:

1) у підпункті 2 пункту 2 слово «та» замінити знаком «,»;

2) у пункті 5:

в абзаці першому цифри «12» замінити цифрами «11»;

в абзаці третьому пункту 5 слова «баланс за останній звітний період та» виключити.

12. У додатках:

1) у додатках 1 та 2:

у назвах додатків цифри «12» замінити цифрами «10», а також слова та знаки «Бажаний спосіб одержання документів:

нарочно;

поштовим відправленням з описом вкладення;

в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.» виключити;

2) додатки 3 – 5, 8 викласти в новій редакції, що додається;

3) у примітках до додатків 6, 7 та 9 слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган»;

4) додаток 11 виключити.

У зв'язку з цим додаток 12 вважати додатком 11.

5) у назві додатку 11 цифри «VII» замінити цифрами «VI».

**Директор департаменту
спільного інвестування та регулювання
діяльності інституційних інвесторів**



О.М. Симоненко

Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) -
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами)
(пункт 10 розділу I)

" ___ " _____ 20__ року N ___
(дата написання заяви)

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення

Заявник

_____,
(повне найменування)
місцезнаходження _____, номер телефону _____,
номер факсу _____, електронна адреса _____,
ідентифікаційний код юридичної особи _____,
просить анулювати ліцензію у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення.

Примірник опису (переліку) документів додається*.

Бажаний спосіб одержання документів:
 нарочно;
 поштовим відправленням з описом вкладення;
 в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

Керівник

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М. П. (за наявності)

* Щодо кожного документа зазначити вид інформації: "конфіденційна" або "неконфіденційна". При цьому до конфіденційної може бути віднесено інформацію, передбачену Законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації".

Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) -
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами)
(пункт 10 розділу I)

" ____ " _____ 20__ року N ____
(дата написання заяви)

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)

Заявник _____,
(повне найменування)
місцезнаходження _____, номер телефону _____,
номер факсу _____, електронна адреса _____, адреса веб-сайту _____,
ідентифікаційний код юридичної особи _____,
банківські реквізити:
найменування банку _____,
місцезнаходження банку _____,
МФО, поточний рахунок _____,
графік роботи заявника _____,
Інформація про наявність/відсутність печатки _____,
просить видати ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів
(фондовому ринку) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами).

Бажаний спосіб одержання документів:

- нарочно;
 поштовим відправленням з описом вкладення;
 в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

Примірник опису (переліку) документів додається*.

Із вимогами законодавства, що регулює правила провадження професійної діяльності на

фондовому ринку за видом діяльності, на який заявляюсь, ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати протягом усього періоду здійснення такої діяльності.

Керівник _____
(підпис)

(прізвище, ініціали)

М. П. (за наявності)

* Щодо кожного документа зазначити вид інформації: "конфіденційна" або "неконфіденційна". При цьому до конфіденційної може бути віднесено інформацію, передбачену Законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації".

Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
(підпункт 7 пункту 1 глави 2 розділу II)

АНКЕТА

щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, юридичної особи, яка є виконавчим органом (у разі наявності) власника з істотною участю у заявника, та юридичної особи - власника з істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її створення)

1. _____
(повне найменування юридичної особи)

2. Місцезнаходження юридичної особи
_____.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
_____.

4. Основний вид діяльності юридичної особи
_____.

5. Дата державної реєстрації юридичної особи
_____.

6. Голова та члени наглядової ради _____

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи)

7. Голова та члени виконавчого органу _____

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи)

8. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної особи, якщо така особа отримувала дозвіл (ліцензію) на провадження господарської діяльності в такому органі, _____

(найменування органу)

9. Чи порушувалася справа про банкрутство юридичної особи протягом останніх двох років?
_(так/ні).

10. Чи включена юридична особа до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку? _____ (так/ні)

11. Чи була юридична особа протягом останніх двох років власником істотної участі та/або головою (членом) спостережної ради (у разі наявності) у фінансовій установі на будь-яку дату протягом одного року, що передусе прийняття відповідним контролюючим органом, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, рішення про призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації), застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій _____ на _____ ринку _____ фінансових _____ послуг?

(якщо так, зазначити найменування фінансової установи, її ідентифікаційний код, відсоток

володіння в статутному капіталі фінансової установи, (посада) в фінансовій установі, інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

12. Чи застосовувались до особи економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною? _____

(якщо так, зазначити, ким, коли та за яких підстав)

13. Чи маєте Ви незалежний від володіння значний (вирішальний) вплив щодо заявника (ліцензіата) відповідно до цих Ліцензійних умов, крім набуття права голосу?

(зазначити, яким чином та через яких осіб здійснюється такий вплив (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія і ким виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності); для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)

14. Чи можете Ви впливати на призначення посадових осіб заявника, чи маєте Ви своїх представників в органах управління заявника (ліцензіата), можливість брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності професійного учасника (інвестиційна, облікова політика професійного учасника) незалежно від того, чи отримується за таку роботу компенсація або винагорода?

_____ (зазначити осіб-представників в органах управління заявника (ліцензіата), зазначити наявність можливості брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності професійного учасника)

15. Чи є Ви особою, яка має юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але діє за вказівками бенефіціарних власників?

_____ (якщо так, то зазначити для фізичної особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія і ким виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) та на підставі яких документів встановлені такі відносини)

Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Підписано: _____ число, _____ місяць, _____ рік.

Підпис керівника юридичної особи

_____ (прізвище зазначити друкованими літерами)

М. П.

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань - викласти причину.

Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
(підпункт 8 пункту 1 глави 2 розділу II)

АНКЕТА

щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), фізичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника заявника з істотною участю

1. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)
2. Паспортні дані _____
(серія, номер, дата видачі, ким виданий, дата, місяць та рік народження, місце народження) _____
3. Громадянство _____
(країна)
4. Адреса місця реєстрації _____
(країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)
5. Адреса постійного місця проживання/перебування або інша адреса, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою _____
(країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)
6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) _____
7. Місце роботи, займана посада (у тому числі у заявника) за останні два роки _____
(повне найменування, _____ (на посаді з _____ до _____).
ідентифікаційний код юридичної особи, найменування посади)
8. Чи застосовувались до Вас обмеження щодо права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю? _____
(якщо так, зазначити у зв'язку з чим коли та на який строк накладено таке обмеження)
9. Чи маєте Ви судимість, в тому числі за злочини проти власності у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, не погашену або не зняту в установленому порядку? _____
(якщо так, вказати рік, підставу)
10. Чи займали Ви протягом останніх двох років посади керівника та/або члена виконавчого органу, головного бухгалтера, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) або внутрішнього аудитора (контролера) у професійному учаснику на будь-яку дату протягом одного року, що передуює прийняттю рішення про банкрутство такого професійного учасника та/або його ліквідацію за рішенням суду; до якого застосовувалась санкція - анулювання ліцензії? _____

(якщо так, зазначити найменування юридичної

особи, її ідентифікаційний код, (посада) в цій юридичній особі, інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

11. Чи застосовувалась до Вас санкція анулювання сертифіката на право провадження професійної діяльності з цінними паперами? _____
(якщо так, вказати підставу)

12. Чи притягувались Ви більше ніж два рази протягом останнього року до адміністративної відповідальності за порушення законодавства на ринку цінних паперів (крім посадових осіб компанії з управління активами ІСІ)? _____
(якщо так, вказати дату та зазначити підстави)

13. Чи вчинили Ви як посадова особа компанії з управління активами ІСІ більше трьох адміністративних правопорушень на фондовому ринку? _____
(якщо так, зазначити підстави)

14. Чи викликали Вас на підписання протоколів про адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів? _____
(якщо так, хто (Комісія або її територіальні органи), коли та за яких підстав, і чи з'являлись Ви на підписання протоколу, якщо ні, то за яких об'єктивних підстав)

15. Чи маєте Ви несплачені штрафні санкції, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів? _____
(якщо так, зазначається розмір санкції, коли та за що їх накладено (зміст порушення) та причини несплати штрафних санкцій і факт наявності або відсутності податкового боргу)

16. Чи було Вас звільнено протягом останніх п'яти років на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2 - 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 (крім пункту 5 частини першої цієї статті) Кодексу законів про працю України? _____
(якщо так, то вказати підстави)

17. Чи перебуваєте Ви в переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку? _____ (так/ні)

18. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною? _____
(якщо так, зазначити, ким, коли та за яких підстав)

19. Чи були Ви протягом останніх двох років керівником, контролером у фінансовій установі на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю рішення про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації)?

_____ (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

20. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду

професійної діяльності)?

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

21. Чи є Ви особою, яка має юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але діє за вказівками бенефіціарних власників?

(якщо так, то зазначити для фізичної особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником - прізвище, ім'я по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія і ким виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), та на підставі яких документів встановлені такі відносини)

Я, _____,
(прізвище, ім'я, по батькові)
стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних та усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Номери телефону та факсу, що доступні в робочий час, _____.

Підписано: _____ число, _____ місяць, _____ рік.

Підпис фізичної особи _____

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань - викласти причину.

Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
(підпункт 9 пункту 1 глави 2 розділу II)

АНКЕТА

щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради заявника (у разі створення наглядової ради), головного бухгалтера заявника (або особи, яка виконує обов'язки з ведення бухгалтерського обліку у заявника), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або

внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи)

1. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

2. Паспортні дані _____
(серія, номер, дата видачі, ким виданий, дата, місяць та рік народження, місце народження)

3. Громадянство _____
(країна)

4. Адреса місця реєстрації _____
(країна, область, район, назва населеного пункту, _____
вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)

5. Адреса постійного місця проживання/перебування або інша адреса, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою _____
(країна, область, район, назва населеного пункту, _____
вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)

6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) _____

7. Місце роботи, займана посада (в тому числі у заявника) за останні три роки _____

(повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, найменування посади, період перебування на посаді з _____ до _____; причина звільнення)

8.* Місце роботи, займана посада _____

(повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, найменування посади, період перебування на посаді з _____ до _____; причина звільнення)

9.** Реквізити договору про ведення бухгалтерського обліку (в разі організації ведення бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою)

(номер, дата укладення та строк дії договору)

10. Чи застосовувались до Вас обмеження щодо права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю? _____
(якщо так, зазначити у зв'язку з чим коли та на який строк накладено таке обмеження)

11. Чи маєте Ви судимість, в тому числі за злочини проти власності у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, не погашену або не зняту в установленому порядку? _____
(якщо так, вказати рік, підставу)

12. Чи займали Ви протягом останніх двох років посади керівника та/або члена виконавчого органу,

головного бухгалтера, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) або внутрішнього аудитора (контролера) у професійному учаснику на будь-яку дату протягом одного року, що передують прийняттю рішення про банкрутство такого професійного учасника та/або його ліквідацію за рішенням суду; до якого застосовувалась санкція - анулювання ліцензії? _____

(якщо так, зазначити найменування юридичної

особи, її ідентифікаційний код, (посада) в цій юридичній особі, інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

13. Чи застосовувалась до Вас санкція анулювання сертифіката на право провадження професійної діяльності з цінними паперами? _____

(якщо так, вказати підставу)

14. Чи притягувались Ви більше ніж два рази протягом останнього року до адміністративної відповідальності за порушення законодавства на ринку цінних паперів (крім посадових осіб компанії з управління активами ІСІ)? _____

(якщо так, вказати дату та зазначити підстави)

15. Чи вчинили Ви як посадова особа компанії з управління активами ІСІ більше трьох адміністративних правопорушень на фондовому ринку? _____

(якщо так, зазначити підстави)

16. Чи викликали Вас на підписання протоколів про адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів? _____

(якщо так, хто (Комісія або її територіальні органи), коли та за яких підстав, і чи з'являлись Ви на підписання протоколу, якщо ні, то за яких об'єктивних підстав)

17. Чи маєте Ви несплачені штрафні санкції, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів? _____

(якщо так, зазначається розмір санкції, коли та за що їх накладено (зміст порушення) та причини несплати штрафних санкцій і факт наявності або відсутності податкового боргу)

18. Чи було Вас звільнено протягом останніх п'яти років на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2 - 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 (крім пункту 5 частини першої цієї статті) Кодексу законів про працю України? _____

(якщо так, то вказати підстави)

19. Чи перебуваєте Ви в переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку? _____ (так/ні)

20. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною? _____

(якщо так, зазначити, ким, коли та за яких підстав)

21. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передують зазначеним подіям, що не були скасовані у встановленому законодавством порядку? _____

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

22. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передувє зазначеним подіям? _____ »;

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

23. Чи є Ви особою, яка має юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але діє за вказівками бенефіціарних власників?

(якщо так, то зазначити для фізичної особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником - прізвище, ім'я по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер,серія і ким виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), та на підставі яких документів встановлені такі відносини)

Я, _____,
(прізвище, ім'я, по батькові)

стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних та усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Номери телефону та факсу, що доступні в робочий час, _____

Підписано: _____
(число) (місяць) (рік)

Підпис фізичної особи _____

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань - викласти причину.

* Заповнюється головним бухгалтером (особою, яка виконує обов'язки з ведення бухгалтерського обліку) на підтвердження норм Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 квітня 2013 року N 769, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 21 травня 2013 року за N 793/23325.

** Заповнюється особою, яка виконує обов'язки з ведення бухгалтерського обліку (в разі ведення бухгалтерського обліку на договірних засадах централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою).

Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) -
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами)
(підпункт 10 пункту 1 глави 2 розділу II)

Довідка
про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого
органу та ревізійної комісії (ревізора) заявника

Дата підписання довідки: " ___ " _____ 20__ року.

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Реєстраційний номер облікової картки платника податків*	Посада, яку займає у цій юридичній особі фізична особа	Загальний стаж роботи	Телефони	Назва документа (дата та номер), яким призначено на цю посаду / або звільнено
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний **контролюючий орган** та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

Керівник юридичної особи

_____ (підпис)

(П. І. Б.)

М. П.

Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) -
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами)
(підпункт 11 пункту 1 глави 2 розділу II)

Довідка
про керівника та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Дата складання довідки: " ___ " _____ 20__ року.

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Реєстраційний номер облікової картки платника податків*	Символ юридичної особи чи відокремленого підрозділу**	Посада	Стаж роботи на фондовому ринку	Телефони	Сертифікат: номер, термін дії з ___ до ___, вид професійної діяльності на фондовому ринку	Відомості щодо судимості, штрафів за адміністративні правопорушення на фондовому ринку	Назва документа (дата, номер), яким призначено (звільнено) фахівця, із зазначенням дати його призначення (звільнення)	Відомості щодо основного місця роботи та роботи за сумісництвом у професійному учаснику фондового ринку (у разі наявності) (із зазначенням їх найменування та місцезнаходження)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Керівник

(підпис)

М. П.

(прізвище, ініціали)

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний **контролюючий орган** та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

** Ю - працівники юридичної особи, В - працівники відокремленого підрозділу.

Примітка. Заповнюється щодо всіх сертифікованих фахівців заявника (його відокремлених підрозділів).

		Усього:				100	
--	--	---------	--	--	--	-----	--

* Інформація про спільне з іншими особами володіння часткою у заявника:

У разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, спільно з якими є володіння часткою у заявника, із зазначенням підстав, чому участь вважається спільною, та шляхів її придбання. Зазначаються повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код щодо кожної юридичної особи - співвласника. Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (номер, серія, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи - співвласника.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

*** Заповнюється, якщо у власника заявника є опосередкована частка (опосередковане володіння у будь-якому розмірі) у заявнику, та становить підсумок інформації, зазначеної в колонці 7, та опосередкованої частки.

Таблиця 2. Інформація про набуття права голосу

№ з/п	Особа, яка передала право голосу (повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи)	Особа, яка набула право голосу (повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи)	Набуте право голосу (відсотки статутного капіталу)	Спосіб передавання права голосу	Загальний розмір впливу на заявника*
1	2	3	4	5	6

* Заповнюється, якщо у особи, яка набула права голосу у заявнику, є пряма та/або опосередкована частка (у будь-якому розмірі) у заявнику, та становить підсумок інформації, зазначеної в колонці 4, та прямої/опосередкованої частки.

Таблиця 3. Інформація про пов'язаних осіб власників заявника - фізичних осіб

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника заявника та її прямих родичів, інших пов'язаних осіб (ступінь родинного зв'язку)	Ресстраційний номер облікової картки платника податків*	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність**	Ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, %	Посада у пов'язаній особі
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття ресстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний **контролюючий орган** мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

** Т - торговці цінними паперами; К - компанії з управління активами інституційних інвесторів, Д – депозитарні установи, О - організатори торгівлі, Н - незалежні оцінювачі майна, А - аудитори, І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому дорівнює або перевищує 10 % та/або особа є керівником цього товариства).

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

** Інформація про спільне з іншими особами пряме володіння істотною участю у власника заявника

У разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, спільно з якими є пряме володіння істотною участю у власника заявника, із зазначенням підстав, чому участь вважається спільною, та шляхів її придбання. Зазначаються повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код щодо кожної юридичної особи - співвласника. Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (номер, серія, ким і коли виданий) реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи - співвласника.

Таблиця 6. Інформація про осіб, які опосередковано володіють 10-ма та більше % статутного капіталу юридичних осіб - власників заявника

N з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи власника	Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* - фізичної особи, яка має опосередковану участь в юридичній особі - власнику заявника	Вид участі (одноосібно або спільно**)	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка має опосередковану участь в юридичній особі - власнику заявника	Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, яка має опосередковану участь в юридичній особі - власнику заявника (серія і номер паспорта, дата видачі та найменування органу, що його видав)	Частка в статутному капіталі, %	Частка опосередкованого володіння акціями (частками) у статутному капіталі заявника, %
1	2	3	4	5	6	7	8

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

** Інформація про спільне з іншими особами опосередковане володіння істотною участю у власника заявника:

У разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, спільно з якими є опосередковане володіння істотною участю у власника заявника, із зазначенням підстав, чому участь вважається спільною, та шляхів її придбання. Зазначаються повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код щодо кожної юридичної особи - співвласника. Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (номер, серія, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи - співвласника.

Таблиця 7. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - кінцевого бенефіціарного власника (контролера) заявника	Реєстраційний номер облікової картки платника податків*	Символ юридичної особи, через яку існує пов'язаність**	Ідентифікаційний код юридичної особи, через яку існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, через яку існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, через яку існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі юридичної особи, через яку існує пов'язаність, %	Спосіб здійснення вирішального впливу
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

** ** Т - торговці цінними паперами; К - компанії з управління активами інституційних інвесторів, Д – депозитарні установи, О - організатори торгівлі, Н - незалежні оцінювачі майна, А - аудиторів, І - інше господарське товариство.

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

** ** Т - торговці цінними паперами; К - компанії з управління активами інституційних інвесторів, Д – депозитарні установи, О - організатори торгівлі, Н - незалежні оцінювачі майна, А - аудитори, І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому дорівнює або перевищує 10 %).

Достовірність та повноту поданої інформації засвідчую.

" " _____

Керівник

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М. П.

Додаток 9
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
(підпункт 21 пункту 1 глави 2 розділу II)

Довідка

про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків у статутному капіталі заявника

Дата складання довідки: "___" _____ 20__ року.

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Реєстраційний номер облікової картки платника податків*	Частка прямого володіння та/або опосередкованого володіння акціями (частками) у статутному капіталі заявника, %	Найменування та код юридичної особи, через яку фізичною особою здійснюється опосередковане володіння акціями (частками)	Відомості щодо не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності (рік та підстава виникнення судимості)**	Дата набрання законної сили обвинувальним вироком
1	2	3	4	5	6	7

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний **контролюючий орган** та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

** Заповнюється за наявності такої інформації. У разі відсутності у фізичної особи такої судимості в колонці "Відомості щодо не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності (рік та підстава виникнення судимості)" здійснюється запис "Відсутні".

Керівник заявника

_____ (підпис)

М. П.

_____ (П. І. Б.)

Додаток 10
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
(абзац перший пункту 2 глави 2 розділу II)

**Довідка
про відокремлені структурні підрозділи заявника, яким надаються повноваження
щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку**

Дата складання довідки: " ____ " _____ 20__ року.

N з/п	Повне найменування	Дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу (надання повноважень щодо здійснення професійної діяльності на фондовому ринку)	Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу	Місцезнаходження відокремленого підрозділу	Телефони
1	2	3	4	5	6

Керівник _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

М.
П.

Додаток 11
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
(пункт 1 розділу VI)

"__" ____ 20__ року N ____
(дата написання заяви)

ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Заявник _____,
(повне найменування)
місцезнаходження _____, номер телефону _____,
номер факсу _____, електронна адреса _____, адреса веб-сайту _____,
ідентифікаційний код юридичної особи _____,
банківські реквізити:
найменування банку _____,
місцезнаходження банку _____,
МФО, поточний рахунок _____,
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія, _____,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з _____,
(вказати причину)

Примірник опису (переліку) документів додається*.

Бажаний спосіб одержання документів:

- нарочно;
 поштовим відправленням з описом вкладення;
 в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

Керівник _____

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М. П.

* Щодо кожного документа зазначити вид інформації: "конфіденційна" або "неконфіденційна". При цьому до конфіденційної може бути віднесено інформацію, передбачену Законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації".

Додаток 11

до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

(абзац перший пункту 5 розділу VI)

"__" ____ 20__ року N ____

(дата написання заяви)

ЗАЯВА

про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Заявник _____,
(повне найменування)
місцезнаходження _____, номер телефону _____,
номер факсу _____, електронна адреса _____,
ідентифікаційний код юридичної особи _____,
просить анулювати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

Примірник опису (переліку) документів додається*.

Бажаний спосіб одержання документів:

- нарочно;
 поштовим відправленням з описом вкладення;
 в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

Керівник юридичної особи

М. П.

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

* Щодо кожного документа зазначити вид інформації: "конфіденційна" або "неконфіденційна". При цьому до конфіденційної може бути віднесено інформацію, передбачену Законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації".

**Аналіз впливу регуляторного акта
до проекту рішення Комісії «Про затвердження Змін до Ліцензійних
умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку
цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)»**

I. Визначення проблеми

Професійною діяльністю на фондовому ринку є діяльність акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав на цінні папери та прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів.

Залучення інвестицій на фондовий ринок України прямо залежить від довіри інвесторів, у тому числі й іноземних, до діяльності професійних учасників фондового ринку (далі – професійних учасників).

Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР).

НКЦПФР відповідно до своїх повноважень, зобов'язана здійснювати контроль та захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів. При цьому, механізм державного контролю повинен забезпечувати баланс інтересів держави, інвесторів та професійних учасників. Таким чином, НКЦПФР повинна мати дієвий механізм впливу на недобросовісних професійних учасників. Інвесторам має бути гарантоване дотримання їх прав та законних інтересів при їх взаємодії з професійними учасниками.

На сьогодні, НКЦПФР зіштовхнулася з проблемою, коли професійні учасники мають складні схеми структури власності, що не дозволяють ідентифікувати їх реальних власників, які можуть значно впливати на керівництво таких професійних учасників, що, в свою чергу, не дає змоги НКЦПФР, при здійсненні своїх обов'язків, захистити інвесторів, які є клієнтами професійних учасників фондового ринку, від неефективності, нестабільності та фінансової нестійкості таких професійних учасників.

Діючим законодавством, зокрема Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затвердженими рішенням НКЦПФР від 23.07.2013 № 1281, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12.09.2013 за № 1576/24108 (із змінами) (далі – Ліцензійні умови), врегульовано кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші спеціальні вимоги для провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), врегульовано процедуру та умови видачі ліцензії на провадження зазначеного виду професійної діяльності, перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, підстави для відмови у її видачі, визначено підстави для зупинення дії такої ліцензії, а також її анулювання.

Однак, у зв'язку з вищезазначеним, виникла нагальна потреба у посиленні вимог до прозорості структури власності професійних учасників, встановлення чітких критеріїв щодо ділової репутації та фінансового стану професійних учасників, шляхом внесення змін до Ліцензійних умов, що в свою чергу, захистить в майбутньому інвесторів та клієнтів професійних учасників від втрати своїх коштів та не отримання оплачених фінансових послуг.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни	так	
Держава	так	
Суб'єкти господарювання,	так	
у тому числі суб'єкти малого підприємництва	так	

Фондовий ринок самостійно неспроможний вирішити нагальні проблеми, ринковий механізм діє неефективно, тому існують підстави для державного втручання через прийняття законодавчих актів та активну політику, спрямовану на врегулювання проблемних питань функціонування фондового ринку.

Діючі регуляторні акти наразі повністю не врегульовують зазначені проблеми, оскільки вимог до ділової репутації та до фінансового стану заявника та професійного учасника недостатньо.

II. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття проекту регуляторного акта є зменшення ризиків отримання ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку фінансово нестійкими та недобросовісними особами, тобто:

удосконалення вимог до фінансового стану заявників, у тому числі запровадження чітких критеріїв оцінювання фінансового стану заявників;

підвищення вимог до керівників ліцензіатів в частині ділової репутації, а також стажу роботи на фондовому ринку, додана вимога досвіду роботи на керівних посадах.

запровадження обов'язку відповідності фінансової звітності ліцензіата вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності;

доповнення нормою щодо обов'язкового перебування аудиторської фірми на період проведення перевірки річної фінансової звітності ліцензіата, в реєстрі аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією;

встановлення вимог до наявності власних коштів у достатньому обсязі для забезпечення сталої діяльності професійного учасника та його платоспроможності з моменту отримання ним ліцензії;

запровадження вимог щодо бездоганності ділової репутації заявника та визначення ознак, які свідчать про відсутність у заявника бездоганної ділової репутації;

запровадження вимог щодо прозорості ланцюга структури власності заявника (ліцензіата).

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1	Відсутність регулювання. Залишити законодавче регулювання на існуючому рівні і сподіватися на еволюційний розвиток ринку цінних паперів.
Альтернатива 2	Розробка проекту нормативно-правового акту щодо: визначення чітких критеріїв щодо прозорої структури власності, ділової репутації, фінансового стану заявників (ліцензіатів); уточнення термінології, яка вживається в нормативно-правовому акті, зокрема: керівна посадова особа, кінцевий власник; уточнення вимог до документів та їх оформлення, які подаються заявником до НКЦПФР, а також доповнення переліку документів розрахунком мінімального розміру власних коштів заявника, складеного в довільній формі, який має містити розгорнуту інформацію щодо складових такого розрахунку; виключення з нормативно-правового акта порядку переоформлення ліцензії; уточнення окремих норм з урахуванням практики застосування нормативно-правового акта.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність регулювання	Відсутня необхідність здійснення контрольно-наглядових функцій.	1. Відсутність впевненості щодо вирішення проблем, у разі, якщо державне регулювання ринку цінних паперів залишиться на існуючому рівні. 2. Тривалий час, протягом якого проблема може бути усунена. 3. Відсутність дієвого контролю за ліцензіатами, які мають відповідні ліцензії, видані НКЦПФР. 4. Можливість отримання ліцензії юридичною особою, яка має недостатню ділову репутацію та заплутану структуру власності, а також незадовільний фінансовий стан.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	1. Прозора структура власності професійних учасників фондового ринку. 2. Удосконалення вимог до фінансового стану заявників. 3. Стійка ділова репутація заявників (ліцензіатів). 4. Підвищення довіри потенційних інвесторів та збільшення їх кількості.	Додаткове навантаження на працівників НКЦПФР щодо необхідності здійснювати контрольно-наглядові функції

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян (інвесторів)

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність регулювання	Відсутність витрат	Неотриманні доходи або втрата коштів, у результаті спричинених ліцензіатами неправомірних дій.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	Захист прав клієнтів ліцензіатів, оскільки підвищуються вимоги до професійних учасників, що дозволяє знизити ризики в їх діяльності	Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Під дію регулювання підпадають 295 професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів).

Показник	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	0	295	0	0
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	0%	100%	0%	0%

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність регулювання	Відсутність витрат	Відсутні
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	1. Збільшення довіри до фондового ринку з боку інвесторів та професійних учасників фондового ринку. 2. Встановлення чіткої та прозорої процедури моніторингу та контролю за змінами у процесі діяльності професійних учасників фондового ринку. 3. Відсутність витрат	Відсутні

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
1. Відсутність регулювання	1	Проблема продовжує існувати тривалий час. Відсутня впевненість щодо вирішення проблем в майбутньому.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	3	Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою, ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку отримують фінансові установи, які мають стійку ділову репутацію, прозору структуру власності, та задовільний фінансовий стан.

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Розробка проекту нормативно-правового акту	Для держави - висока результативність, ефективність, політична та адміністративна здійсненність. Для громадян – захист прав інвесторів, які вклали гроші у фондовий ринок, як наслідок, для професійних учасників фондового ринку – збільшення довіри до фондового ринку з боку інвесторів (зростання обсягів інвестування, збільшення кількості інвесторів), поліпшення ситуації на фінансовому ринку України.	Додаткове навантаження на працівників НКЦПФР щодо необхідності здійснювати контроль-наглядові функції.	Стимулювання розвитку фондового ринку через прийняття законодавчих актів вбачається найбільш ефективним та результативним, оскільки сприятиме системному вирішенню існуючих проблем функціонування фондового ринку. Підвищення довіри внутрішнього інвестора – населення та інституціональних інвесторів та іноземних інвесторів до фінансових інструментів національного фондового ринку призведе до збільшення інвестицій в економіку України.
Відсутність регулювання	Для держави розвиток фондового ринку (хоча і дуже повільний) та відсутність видатків на реалізацію. Для професійних учасників фондового ринку вигоди відсутні. Для громадян вигоди відсутні.	Дуже тривалий та невизначений час для реалізації. Відсутність впевненості щодо вирішення проблем. Не отримані інвестиції від фізичних та юридичних осіб.	Альтернатива має низьку ефективність. Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті в найближчий час, тобто проблема продовжить існувати.

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Розробка проекту нормативно-правового акту	Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) є базовим та комплексним документом, яким встановлені процедури та умови видачі ліцензії на провадження зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку, встановлений перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, підстави для відмови у її видачі, визначені вимоги, необхідні для отримання такої ліцензії, підстави для зупинення дії такої ліцензії, а також її анулювання. Тому внесення змін до нього дозволить досягти цілей прийняття регуляторного акта, а	На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Вплив може мати як позитивний (наприклад, у разі встановлення більш жорстких вимог до процедур та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, збільшення обсягу переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, розширення підстав для відмови у видачі такої ліцензії, зміни вимог, необхідних для отримання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку), так і негативний характер (наприклад, у

	саме: ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку отримують фінансові установи, які мають гарну ділову репутацію, прозору структуру власності, та задовільний фінансовий стан.	разі введення надзвичайного стану).
Відсутність регулювання	Причина відмови від зазначеної альтернативи полягає у тому, що при відсутності державного регулювання фондовий ринок приречений на тривалий еволюційний процес розвитку, що з огляду на амбітні трансформаційні плани євро- та міжнародної економічної інтеграції наша країна не може собі дозволити.	X

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, який застосовується для розв'язання проблем, зазначених у розділі 1 Аналізу регуляторного впливу, є прийняття рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», який передбачає, зокрема:

уточнення термінології, яка вживається в нормативно-правовому акті, зокрема: керівна посадова особа, кінцевий власник.

уточнення вимог до документів, які подаються заявником до Комісії, вимог до оформлення цих документів, та кількості таких документів;

удосконалення вимог до фінансового стану заявників, і тому числі запровадження чітких критеріїв оцінювання фінансового стану заявників;

запровадження вимог щодо бездоганності ділової репутації заявника та визначення ознак, які свідчать про відсутність у заявника бездоганної ділової репутації;

запровадження вимог щодо прозорості ланцюга структури власності заявника (ліцензіата);

виключення з нормативно-правового акта порядку переоформлення ліцензії;

врегулювання окремих процедурних питань з урахуванням практики застосування норм нормативно-правового акта.

Заходами, які забезпечать розв'язання визначених проблем, є погодження регуляторного акта із зацікавленими органами (в тому числі отримання пропозицій та зауважень) та його державна реєстрація в Міністерстві юстиції України; здійснення постійного контролю та моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку, на яких розповсюджується дія даного регуляторного акта, працівниками НКЦПФР; прийняття та аналіз інформації, отриманої у порядку подання адміністративних даних до НКЦПФР; здійснення процедур із правозастосування на фондовому ринку.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог регуляторного акта здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Тест малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з учасниками фондового ринку щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 12.01.2017 по 13.02.2017.

Порядковий номер	Вид консультації	Кількість учасників консультацій, осіб	Основні результати консультацій
1	06.02.2017 Робоча нарада за участю представників Української асоціації інвестиційного бізнесу	7	Висловлені окремі зауваження до проекту регуляторного акта.
2	13.02.2017 Засідання Комітету з питань функціонування інституційних інвесторів та інформаційної політики	12	В цілому регулювання сприймається. Пропозиції, надані представниками СРО, в частині виключення терміну «кінцевий власник», а також вимог щодо його фінансового/майнового стану не враховано. Проект регуляторного акта рекомендовано до розгляду на засіданні НКЦПФР.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва:

кількість суб'єктів, на яких поширюється регулювання: 295 професійних учасників фондового ринку, у тому числі малого підприємництва – 295.

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, - 100 %.

Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання				
1	Придбання необхідного обладнання (відповідного обладнання та програмного забезпечення)	-	-	-
2	Процедури перевірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування	-	-	-

3	Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)	-	-	-
4	Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)	-	-	-
5	Інші процедури (уточнити)	-	-	-
6	Разом, гривень	-	-	-
7	Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	295	-	-
8	Сумарно, гривень	-	-	-
Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування				
9	Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула: <i>витрати часу на отримання інформації про регулювання X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість законодавчих актів</i>	0,5 год. (час, який витрачається суб'єктами на пошуки в Інтернет; за результатами консультацій) X 90,63 грн. (вартість 1 години роботи, виходячи з розрахунку 15000 грн на міс.) X 2 нпа (кількість нпа, з якими необхідно ознайомитись) = 90,63 грн.	- (отримання інформації про вимоги регулювання необхідне один раз після прийняття проекту змін до Ліцензійних умов)	-
10	Процедури організації виконання вимог регулювання	175 год. (час, який витрачається суб'єктами на впровадження вимог, процедур X 90,63 грн. (вартість 1 години роботи, виходячи з розрахунку	-	-

		15000 грн на міс.) = 15860,3 грн		
11	Процедури офіційного звітування	2 год. (час, який витрачаєть ся суб'єктами на заповнення звітності та подачі до контролю ючого органу) X 90,63 грн. (вартість 1 години роботи, виходячи з розрахунку 15000 грн на міс.) = 181,26 грн.	0,00 грн. (витрати відсутні)	-
12	Процедури щодо забезпечення процесу перевірок	-	-	-
13	Інші процедури (уточнити)	-	-	-
14	Разом, гривень	90,63 грн. (рядок 9) + 15860,3 гр н. (рядок 10) + 181,26 грн. (рядок 11) + 0,00 грн. (рядок 12) + 0,00 грн. (рядок 13) = 16132,19 гр н.	-	-
15	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	295 (кількість суб'єктів господарюв ання)	295 (припуце но, що суб'єкт повинен виконува ти вимоги регулюва ння кожний рік)	295 (кількість суб'єктів господар ювання, що повинні виконати вимоги регулюван ня у перший рік) X 5 років = 1475

16	Сумарно, гривень	16132,19 грн. (рядок 14) X 295 товариств (рядок 15) = 4 758 996 грн.	-	16132,19 грн. (рядок 14) X 1475 товариств (рядок 15) = 23 794 980 грн.
----	------------------	---	---	--

3. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва – відсутні.

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Показник	Перший рік регулювання (стартовий)	За п'ять років
1	Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання	0,00 тис. грн.	0,00 тис. грн.
2	Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування	0,00 тис. грн.	0,00 тис. грн.
3	Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання	4 759 тис. грн.	23 795 тис. грн.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений у часі, оскільки дія Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) розрахована на необмежений час.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі даного Аналізу впливу регуляторного акта, для відстеження результативності акта обрано такі показники:

1) *Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта* – не зміниться.

2) *Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта* - дія акту поширюється на 295 професійних учасників фондового ринку, які здійснюють діяльність згідно ліценцій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (або Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

3) *Розмір коштів і час, що витратяться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта.*

Розмір коштів та часу, які витратять суб'єкти господарювання на виконання вимог даного регуляторного акта не зміниться.

4) *Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта* – середній. Даний проект регуляторного акта, з метою громадського обговорення, оприлюднено на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

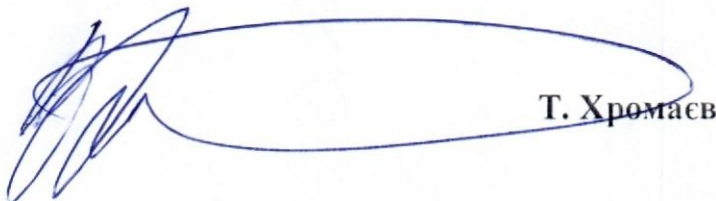
Відстеження результативності буде здійснено із застосуванням статистичного та соціологічного методу, шляхом аналізу офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до державного бюджету, пов'язаних з дією акта, кількості професійних учасників фондового ринку, на які поширюватиметься дія акта, обробки зведених даних щодо кількості скарг та пропозицій від професійних учасників фондового ринку.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності більшої його положень шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити не пізніше двох років з дня набрання чинності більшістю положень регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі надходження пропозицій та зауважень, які заслуговують на увагу, або виявлення нерегульованих та проблемних питань, у разі необхідності вони будуть обговорені та винесені на засідання НКЦПФР, з метою внесення відповідних змін до цього рішення.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення даного регуляторного акта.

Голова Комісії



Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 10 січня 2017 року № 1
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 лютого 2017 року
за № 153/30021

Зміни до Положення

про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організатора бірж, торговлі, припинення інтеракції та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. У розділі III:

1) у підпункті 3.6 пункту 3 глави 1 слова «вартості високоліквідних активів» замінити словами «коефіцієнта абсолютної ліквідності»;

2) у пункті 2 глави 3 слова «вартості високоліквідних активів» замінити словами «коефіцієнта абсолютної ліквідності».

2. У додатках:

1) у додатку 4:

рядок 5 викласти в такій редакції:

«Коефіцієнт абсолютної ліквідності 1, 2, 3»;

доповнити додаток новою виноскою такого змісту:

«3 Не заповнюється у разі, якщо поточні зобов'язання (грн) дорівнюють нулю.»;

2) у додатку 6:

рядок 10 викласти в такій редакції:

«Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою), грн»;

рядок 12 викласти в такій редакції:

«Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої, термін сплати якої не настав, грн»;

рядок 13 виключити.

У зв'язку з цим рядки 14 – 30 вважати відповідно рядками 13 – 29;

доповнити додаток після рядка 15 новим рядком 16 такого змісту:

«Прибутку на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн».

У зв'язку з цим рядки 16 – 29 вважати відповідно рядками 17 – 30;

рядки 19 – 21 викласти в такій редакції:

«Фінансових інвестицій у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій

перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн

Фінансових інвестицій у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн

Балансової вартості цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку праймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій, грн»;

доповнити додаток після рядка 21 новим рядком 22 такого змісту:

«Балансової вартості цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів, грн».

У зв'язку з цим рядки 22 – 30 вважати відповідно рядками 23 – 31;

3) у додатку 8:

у назві додатка слова «вартості високоліквідних активів» замінити словами «коефіцієнта абсолютної ліквідності»;

рядок 5 викласти в такій редакції:

«Поточні фінансові інвестиції, крім поточних фінансових інвестицій у цінні папери, що не перебувають в біржовому реєстрі праймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), або щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку, обіг яких або торгівлю якими на будь-якій фондовій біржі зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законодавством, а також поточних фінансових інвестицій у цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, та у корпоративні права в іншій, ніж цінні папери, формі, грн»;

доповнити додаток після рядка 6 новим рядком 7 такого змісту:

«Поточні зобов'язання, грн».

У зв'язку з цим рядки 7 – 9 вважати відповідно рядками 8 – 10.

Директор департаменту систематизації та аналізу фінансових звітів і учасників ринку цінних паперів та емітентів, та пруденційного нагляду

К. Рагальська

ПРЕС-СЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ

Повідомлення

про припинення проекту рішення

Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку «Про затвердження Змін до

деяких нормативних правових актів»

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) було схвалено проект рішення Комісії «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку

(ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)».

Проект регуляторного акта розроблено відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Законів України «Про інститути спільного інвестування» з метою вирішення проблеми невідповідності Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління

Порівняльна таблиця до проекту рішення Національної комісії з цінних паперів «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)»

Діюча редакція	Зміни	Редакція зі змінами
<p align="center">I. Загальні положення</p>		<p align="center">I. Загальні положення</p>
<p>1. Ці Ліцензійні умови встановлюють порядок видачі, переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), порядок зупинення дії та анулювання такої ліцензії, умови отримання ліцензії та провадження зазначеного виду професійної діяльності.</p>	<p>у пункті 1 слово «, переоформлення» виключити;</p>	<p>1. Ці Ліцензійні умови встановлюють порядок видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), порядок зупинення дії та анулювання такої ліцензії, умови отримання ліцензії та провадження зазначеного виду професійної діяльності.</p>
<p>2. У цих Ліцензійних умовах нижченаведені терміни вживаються у таких значеннях:</p> <p>.....</p> <p>заявник - юридична особа, яка подає документи для отримання, переоформлення або анулювання ліцензії;</p> <p>.....</p> <p>Терміни "ліцензія", "ліцензування", "орган ліцензування" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон)</p> <p>.....</p>	<p>у пункті 2:</p> <p>доповнити пункт після абзацу третього двома новими абзацами такого змісту:</p> <p>«керівна посадова особа – голова та члени колегіального виконавчого органу, їх заступники, особа, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, її заступники, керівник та заступник керівника структурного підрозділу (крім структурного підрозділу, що проводить внутрішній аудит (контроль)) професійного учасника фондового ринку та/або СРО та/або об'єднання професійних учасників фондового ринку та /або керівна посадова особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії; кінцевий власник – кінцевий бенефіціарний власник (контролер) або юридична особа, щодо якої відсутній кінцевий бенефіціарний власник (контролер);»</p> <p>У зв'язку з цим абзаци четвертий – дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами шостим – двадцять першим;</p> <p>абзац вісімнадцятий пункту 2 після слова терміни доповнити словом в лапках «видача ліцензії»;»</p>	<p>2. У цих Ліцензійних умовах нижченаведені терміни вживаються у таких значеннях:</p> <p>.....</p> <p>заявник - юридична особа, яка подає документи для отримання, переоформлення або анулювання ліцензії;</p> <p>керівна посадова особа – голова та члени колегіального виконавчого органу, їх заступники, особа, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, її заступники, керівник та заступник керівника структурного підрозділу (крім структурного підрозділу, що проводить внутрішній аудит (контроль)) професійного учасника фондового ринку та/або СРО та/або об'єднання професійних учасників фондового ринку та /або керівна посадова особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії;</p> <p>кінцевий власник – кінцевий бенефіціарний власник (контролер) або юридична особа, щодо якої відсутній кінцевий бенефіціарний власник (контролер);</p> <p>.....</p> <p>Терміни "видача ліцензії", "ліцензія", "ліцензування", "орган ліцензування" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон).</p> <p>.....</p>

<p>5. Юридична особа має право здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на всій території України після отримання відповідної ліцензії за умови членства щонайменше в одному об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегульованій організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів, - компанії з управління активами.</p> <p>.....</p>	<p>абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції: «5. Юридична особа має право здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на всій території України після отримання відповідної ліцензії, внесення в установленому Комісією порядку запису про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (крім банку), та за умови членства щонайменше в одному об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегульованій організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів, - компанії з управління активами.»;</p>	<p>5. Юридична особа має право здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на всій території України після отримання відповідної ліцензії, внесення в установленому Комісією порядку запису про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (крім банку), та за умови членства щонайменше в одному об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегульованій організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів, - компанії з управління активами.</p> <p>.....</p>
<p>7. Ліцензія чинна до закінчення строку її дії (за наявності відповідного строку в ліцензії) або набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.</p>	<p>пункт 7 викласти в такій редакції: «7. Ліцензія чинна до набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.»;</p>	<p>7. Ліцензія чинна до набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.</p>
<p>8. Проведення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії), прийняття рішення про анулювання ліцензії, що набрало чинності в установленому законодавством порядку (крім випадку анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення або виконання передбачених законодавством дій щодо припинення зазначеного виду професійної діяльності), не допускається.</p> <p>У випадку закінчення строку дії ліцензії юридична особа за наявності в неї зобов'язань перед клієнтами, що пов'язані з провадженням нею професійної діяльності на фондовому ринку, зобов'язана здійснити заходи, передбачені пунктом 4 розділу VIII цих Ліцензійних умов у частині їх виконання, а також подати до органу ліцензування документи, визначені пунктом 5 розділу VIII цих Ліцензійних умов, що підтверджують виконання таких зобов'язань.</p>	<p>пункт 8 викласти в такій редакції: «8. Проведення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) після прийняття рішення про анулювання ліцензії, що набрало чинності в установленому законодавством порядку (крім випадку анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення або виконання передбачених законодавством дій щодо припинення зазначеного виду професійної діяльності), не допускається.»;</p>	<p>8. Проведення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) після прийняття рішення про анулювання ліцензії, що набрало чинності в установленому законодавством порядку (крім випадку анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення або виконання передбачених законодавством дій щодо припинення зазначеного виду професійної діяльності), не допускається.</p>
<p>9. Якщо юридична особа має намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) після</p>	<p>пункт 9 виключити. У зв'язку з цим пункти 10 – 23 вважати відповідно пунктами 9 – 22.</p>	

<p>закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії), вона повинна отримати нову ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.</p> <p>Не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії) ліцензіат подає пакет документів відповідно до вимог цих Ліцензійних умов. Для перевірки інформації про іноземних юридичних або фізичних осіб - іноземців ліцензіат подає пакет документів відповідно до вимог цих Ліцензійних умов не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії).</p> <p>Нова ліцензія набирає чинності з дати, яка є наступною після дати закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії).</p>		
<p>10. Якщо юридична особа не має наміру провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку ліцензії) та за наявності в неї зобов'язань перед клієнтами, що пов'язані з провадженням нею професійної діяльності на фондовому ринку, така юридична особа повинна не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії такої ліцензії здійснити заходи, передбачені пунктом 4 розділу VIII цих Ліцензійних умов у частині виконання цих зобов'язань, а також подати до органу ліцензування документи, визначені пунктом 5 розділу X цих Ліцензійних умов, що підтверджують виконання таких зобов'язань.</p>	<p>пункт 9 викласти в такій редакції:</p> <p>«9. Якщо юридична особа не має наміру в подальшому провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) та за наявності в неї зобов'язань перед клієнтами, що пов'язані з провадженням нею такої діяльності, а також пайових інвестиційних фондів, які перебувають в її управлінні, така юридична особа повинна здійснити заходи, передбачені пунктом 4 розділу VII цих Ліцензійних умов у частині виконання цих зобов'язань, а також подати до органу ліцензування документи, визначені пунктом 5 розділу VII цих Ліцензійних умов, що підтверджують виконання таких зобов'язань. Подання зазначених документів до органу ліцензування можливо за умови виключення пайових фондів з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (за наявності таких фондів).»;</p>	<p>9. Якщо юридична особа не має наміру в подальшому провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) та за наявності в неї зобов'язань перед клієнтами, що пов'язані з провадженням нею такої діяльності, а також пайових інвестиційних фондів, які перебувають в її управлінні, така юридична особа повинна здійснити заходи, передбачені пунктом 4 розділу VI цих Ліцензійних умов у частині виконання цих зобов'язань, а також подати до органу ліцензування документи, визначені пунктом 5 розділу VI цих Ліцензійних умов, що підтверджують виконання таких зобов'язань. Подання зазначених документів до органу ліцензування можливо за умови виключення пайових фондів з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (за наявності таких фондів).</p>
<p>11. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат повинен переоформити ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.</p>	<p>пункт 10 виключити.</p> <p>У зв'язку з цим пункти 11 – 22 вважати відповідно пунктами 10 – 21.</p>	

Ліцензія, що переоформляється, визнається недійсною.		
<p>12. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом тридцяти календарних днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення (додаток 1) та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (додаток 2) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог цих Ліцензійних умов.</p> <p>У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.</p>		<p>10. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом тридцяти календарних днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення (додаток 1) та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (додаток 2) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог цих Ліцензійних умов.</p> <p>У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.</p>
13. За видачу ліцензії, переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі, установленому законодавством.	у пункті 11 слова «, переоформлення ліцензії» виключити;	11. За видачу ліцензії справляється плата в розмірі, установленому законодавством.
14. Ліцензія, видана органом ліцензування, не підлягає передачі для використання третім особам, а також юридичним особам, які утворилися внаслідок припинення ліцензіата, крім випадків приєднання чи злиття з іншим ліцензіатом.		12. Ліцензія, видана органом ліцензування, не підлягає передачі для використання третім особам, а також юридичним особам, які утворилися внаслідок припинення ліцензіата, крім випадків приєднання чи злиття з іншим ліцензіатом.
18. Ліцензіат зобов'язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо це передбачено законом) у	у пункті 16: в абзаці першому слова «банку та» виключити;	16. Ліцензіат зобов'язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо це передбачено законом) у

<p>періодичному або неперіодичному виданні.</p>	<p>доповнити пункт після абзацу першого двома новими абзацами такого змісту: «Фінансова звітність ліцензіата повинна відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є її концептуальною основою. Річна фінансова звітність ліцензіата має бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).». У зв'язку з цим абзаци другий – п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим – сьомим;</p>	<p>періодичному або неперіодичному виданні.</p> <p>Фінансова звітність ліцензіата повинна відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є її концептуальною основою. Річна фінансова звітність ліцензіата має бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).</p>
<p>Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, має відповідати Вимогам до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затвердженим рішенням Комісії від 11 червня 2013 року N 991, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за N 1119/23651.</p>		<p>Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, має відповідати Вимогам до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затвердженим рішенням Комісії від 11 червня 2013 року N 991, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за N 1119/23651.</p>
<p>Для проведення аудиту ліцензіат задучас аудиторську фірму, що включена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.</p>	<p>абзац п'ятий викласти в такій редакції: «Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі, на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.»;</p>	<p>Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі, на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.</p>
<p>Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF файлів, у вільному доступі, у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п'яти років з дати її оприлюднення.</p>		<p>Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF файлів, у вільному доступі, у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п'яти років з дати її оприлюднення.</p>
<p>Протягом п'яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це Комісію із зазначенням веб-сторінки або веб-сайта, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), в яких була оприлюднена зазначена інформація.</p>		<p>Протягом п'яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це Комісію із зазначенням веб-сторінки або веб-сайта, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), в яких була оприлюднена зазначена інформація.</p>

<p>II. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанією з управління активами</p>	<p>У розділі II назву розділу доповнити словами та знаком «/професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів»;</p>	<p>II. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанією з управління активами/професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів</p>
<p>I. Умови отримання компанією з управління активами ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)</p>	<p>У главі I назву глави після слів «компанією з управління активами» доповнити словами та знаком «/професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів»;</p>	<p>I. Умови отримання компанією з управління активами/професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)</p>
<p>2. Компанія з управління активами, крім вимог, установлених законодавством, у статуті має зазначити відомості про:</p> <p>види діяльності, провадження яких буде здійснювати заявник;</p> <p>заборону щодо поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених законодавством;</p> <p>здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів з урахуванням обмежень, передбачених Законами України "Про інститути спільного інвестування", "Про недержавне пенсійне забезпечення";</p> <p>створення резервного фонду компанії з управління активами;</p> <p>уповноважений орган, що приймає рішення про створення, ліквідацію пайового інвестиційного фонду, випуск інвестиційних сертифікатів та інших дій, пов'язаних зі здійсненням діяльності з управління активами інституційних інвесторів;</p>		<p>2. Компанія з управління активами, крім вимог, установлених законодавством, у статуті має зазначити відомості про:</p> <p>види діяльності, провадження яких буде здійснювати заявник;</p> <p>заборону щодо поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених законодавством;</p> <p>здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів з урахуванням обмежень, передбачених Законами України "Про інститути спільного інвестування", "Про недержавне пенсійне забезпечення";</p> <p>створення резервного фонду компанії з управління активами;</p> <p>уповноважений орган, що приймає рішення про створення, ліквідацію пайового інвестиційного фонду, випуск інвестиційних сертифікатів та інших дій, пов'язаних зі здійсненням діяльності з управління активами інституційних інвесторів;</p>

<p>структурний підрозділ або окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю), який здійснюється відповідно до вимог Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19 липня 2012 року N 996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за N 1628/21940 (у редакції рішення Комісії від 29 квітня 2014 року N 577).</p>	<p>доповнити пункт чотирма новими абзацами такого змісту:</p> <p>«Професійний адміністратор недержавних пенсійних фондів, крім вимог, установлених законодавством, у статуті має зазначити:</p> <p>здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, а саме: недержавних пенсійних фондів, адміністрування яких він провадить;</p> <p>заборону щодо поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку;</p> <p>провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.»;</p>	<p>структурний підрозділ або окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю), який здійснюється відповідно до вимог Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19 липня 2012 року N 996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за N 1628/21940 (у редакції рішення Комісії від 29 квітня 2014 року N 577).</p> <p>Професійний адміністратор недержавних пенсійних фондів, крім вимог, установлених законодавством, у статуті має зазначити:</p> <p>здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, а саме: недержавних пенсійних фондів, адміністрування яких він провадить;</p> <p>заборону щодо поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку;</p> <p>провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.</p>
<p>3. Розмір статутного капіталу компанії з управління активами, сплачений грошовими коштами, повинен становити суму не менше ніж 7000000 гривень на день подання документів до Комісії для отримання ліцензії.</p>	<p>у пункті 3 слова «компанії з управління активами» замінити словом «заявника»;</p>	<p>3. Розмір статутного капіталу заявника, сплачений грошовими коштами, повинен становити суму не менше ніж 7000000 гривень на день подання документів до Комісії для отримання ліцензії.</p>
<p>6. У складі учасників (акціонерів) компанії з управління активами не можуть бути фізичні особи, які мають непогашену або незняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіють прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу цієї компанії з управління активами.</p>	<p>пункті 6 викласти в такій редакції:</p> <p>«6. У складі учасників (акціонерів) заявника (ліцензіата) не можуть бути фізичні особи, які мають непогашену або незняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіють прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу цього заявника (ліцензіата).»;</p>	<p>6. У складі учасників (акціонерів) заявника (ліцензіата) не можуть бути фізичні особи, які мають непогашену або незняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіють прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу цього заявника (ліцензіата).</p>
<p>8. Компанія з управління активами повинна мати при отриманні ліцензії на провадження професійної</p>	<p>У пункті 8</p>	<p>8. Заявник повинен мати при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому</p>

<p>діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник), які здійснюють діяльність з управління активами, а для провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів відокремленими підрозділами - не менше двох сертифікованих фахівців у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі керівник відокремленого підрозділу).</p> <p>Керівник та сертифіковані фахівці компанії з управління активами (у тому числі керівники та сертифіковані фахівці її відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, не можуть бути посадовими особами, сертифікованими фахівцями в іншому професійному учаснику фондового ринку.</p> <p>.....</p> <p>Керівник або виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів, повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше двох років.</p> <p>.....</p>	<p>в абзаці першому слова «компанія з управління активами повинна» замінити словами «заявник повинен»;</p> <p>у абзаці другому слова «компанії з управління активами» замінити словами «заявника(ліцензіата)»</p> <p>абзац четвертий викласти в такій редакції: «Керівник або виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи на керівних посадах на фондовому ринку не менше одного року.»;</p>	<p>ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник), які здійснюють діяльність з управління активами, а для провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів відокремленими підрозділами - не менше двох сертифікованих фахівців у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі керівник відокремленого підрозділу).</p> <p>Керівник та сертифіковані фахівці заявника(ліцензіата) (у тому числі керівники та сертифіковані фахівці її відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, не можуть бути посадовими особами, сертифікованими фахівцями в іншому професійному учаснику фондового ринку.</p> <p>.....</p> <p>Керівник або виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи на керівних посадах на фондовому ринку не менше одного року.</p> <p>.....</p>
<p>Учасник (акціонер) з істотною участю - фізична особа та особи, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за юридичною особою, члени виконавчого органу та/або наглядової ради власника заявника з істотною участю; керівник заявника (або виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів) та члени виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), головний бухгалтер (особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівник служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного</p>	<p>абзац шостий викласти в такій редакції: «Учасник (акціонер) з істотною участю - фізична особа та особи, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за юридичною особою, члени виконавчого органу та/або наглядової ради власника заявника з істотною участю; керівник заявника (або виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів) та члени виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голова та члени наглядової ради заявника (у разі створення наглядової ради), головний бухгалтер (особа, на яку покладено</p>	<p>Учасник (акціонер) з істотною участю - фізична особа та особи, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за юридичною особою, члени виконавчого органу та/або наглядової ради власника заявника з істотною участю; керівник заявника (або виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів) та члени виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голова та члени наглядової ради заявника (у разі створення наглядової ради), головний бухгалтер (особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника,</p>

підрозділу) або внутрішній аудитор (контролер) (у разі призначення окремої посадової особи) повинні мати ділову репутацію за останні два роки, яка відповідає таким вимогам:

особа не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на ринку цінних паперів;

особа не має судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законодавством порядку;

особа не займала посади керівника та/або члена виконавчого органу, головного бухгалтера, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) у професійному учаснику, в тому числі іншому ніж заявник, якого визнано банкрутом та/або здійснено його ліквідацію за рішенням суду; до якого застосовувалась санкція - анулювання ліцензії;

до особи не застосовувалась санкція анулювання сертифіката на право провадження професійної діяльності з цінними паперами;

особа не була притягнута до адміністративної відповідальності за порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року (крім посадових осіб компанії з управління активами ІСІ);

ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівник служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішній аудитор (контролер) (у разі призначення окремої посадової особи) повинні мати ділову репутацію за останні два роки, яка відповідає таким вимогам:»;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

особа не займала посади керівника та/або члена виконавчого органу, головного бухгалтера, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) у професійному учаснику, на будь-яку дату протягом одного року, що передувє прийняттю рішення про банкрутство такого професійного учасника та/або його ліквідацію за рішенням суду; до якого застосовувалась санкція - анулювання ліцензії;

доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим такого змісту:

«дії особи не призвели до анулювання документів, що надають їй право проваджувати діяльність на ринку фінансових послуг (анулювання сертифікатів тощо);».

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий – двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – двадцять шостим.

абзац дванадцятий після слова «протягом» доповнити словом «останнього»;

керівник служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішній аудитор (контролер) (у разі призначення окремої посадової особи) повинні мати ділову репутацію за останні два роки, яка відповідає таким вимогам:

особа не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на ринку цінних паперів;

особа не має судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законодавством порядку;

особа не займала посади керівника та/або члена виконавчого органу, головного бухгалтера, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) у професійному учаснику, на будь-яку дату протягом одного року, що передувє прийняттю рішення про банкрутство такого професійного учасника та/або його ліквідацію за рішенням суду; до якого застосовувалась санкція - анулювання ліцензії;

до особи не застосовувалась санкція анулювання сертифіката на право провадження професійної діяльності з цінними паперами;

дії особи не призвели до анулювання документів, що надають їй право проваджувати діяльність на ринку фінансових послуг (анулювання сертифікатів тощо);

особа не була притягнута до адміністративної відповідальності за порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом останнього року (крім посадових осіб компанії з управління активами ІСІ);

<p>особа не вчинила більше трьох адміністративних правопорушень на фондовому ринку (застосовується тільки для посадових осіб компанії з управління активами ICI);</p> <p>особа з'являлась на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів (у разі його складання та відсутності об'єктивних підстав для неявки);</p> <p>особа не має несплачених штрафних санкцій, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів;</p> <p>особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2 - 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 (крім пункту 5 частини першої цієї статті) Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років);</p> <p>особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку (у разі якщо на дату набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством);</p> <p>особа відсутня в переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку;</p> <p>до особи не застосовувались санкції відповідними іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною.</p>	<p>доповнити пункт після абзацу дев'ятнадцятого двома новими абзацами двадцятим та двадцять першим такого змісту:</p> <p>«попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі</p>	<p>особа не вчинила більше трьох адміністративних правопорушень на фондовому ринку (застосовується тільки для посадових осіб компанії з управління активами ICI);</p> <p>особа з'являлась на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів (у разі його складання та відсутності об'єктивних підстав для неявки);</p> <p>особа не має несплачених штрафних санкцій, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів;</p> <p>особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2 - 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 (крім пункту 5 частини першої цієї статті) Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років);</p> <p>особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку (у разі якщо на дату набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством);</p> <p>особа відсутня в переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку;</p> <p>до особи не застосовувались санкції відповідними іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною;</p> <p>попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала</p>
---	---	--

	<p>відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передус зазначеним подіям;</p> <p>попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передус зазначеним подіям.»</p> <p>У зв'язку з цим абзаци двадцятий – двадцять шостий вважати відповідно абзацами двадцять другим – двадцять восьмим.</p>	<p>повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передус зазначеним подіям;</p> <p>попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передус зазначеним подіям.»</p>
<p>Заявник (ліцензіат), власник заявника з істотною участю - юридична особа:</p>	<p>абзац двадцять другий викласти в такій редакції:</p> <p>«Заявник (ліцензіат), юридична особа - власник з істотною участю у заявника та всі юридичні особи, через яких буде здійснюватись опосередкований контроль за заявником, а також юридична особа (особи), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу), та/або юридична особа (особи), яка (які) здійснює(ють) повноваження голови (членів) наглядової ради у власника з істотною участю у заявника, за останні два роки:»;</p>	<p>Заявник (ліцензіат), юридична особа - власник з істотною участю у заявника та всі юридичні особи, через яких буде здійснюватись опосередкований контроль за заявником, а також юридична особа (особи), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу), та/або юридична особа (особи), яка (які) здійснює(ють) повноваження голови (членів) наглядової ради у власника з істотною участю у заявника, за останні два роки:</p>

<p>.....</p> <p>Уповноважений орган компанії з управління активами при призначенні на посаду керівника компанії з управління активами повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p>	<p>в абзаці двадцять восьмому всі слова «компанії з управління активами» замінити словами «заявника(ліцензіата)»;</p>	<p>.....</p> <p>Уповноважений орган заявника(ліцензіата) при призначенні на посаду керівника заявника(ліцензіата) повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p>
<p>9. Компанія з управління активами зобов'язана мати обладнання та програмне забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, у тому числі пристрій для безперебійного електроживлення та не менше трьох комп'ютерів, а також засоби зв'язку (телефон, електронна пошта, факс).</p>	<p>у пункті 9 слова «Компанія з управління активами зобов'язана мати» замінити словами «Заявник(ліцензіат) зобов'язаний мати власну веб-сторінку або веб-сайт»;</p>	<p>9. Заявник(ліцензіат) зобов'язаний мати власну веб-сторінку або веб-сайт, обладнання та програмне забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, у тому числі пристрій для безперебійного електроживлення та не менше трьох комп'ютерів, а також засоби зв'язку (телефон, електронна пошта, факс).</p>
<p>10. Інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб заявника є прозорою та такою, що відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо розкриває інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій юридичній особі, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, у тому числі відносини контролю між ними. Зазначена інформація заявника щодо структури власності та пов'язаних осіб заявника має бути правдивою, повною, містити інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідати вимогам цих Ліцензійних умов.</p> <p>Структура власності є такою, що не відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо Комісією встановлений факт контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.</p> <p>Інформація щодо структури власності та пов'язаних</p>	<p>абзац третій пункту 10 викласти в такій редакції: «Інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб заявника є непрозорою, якщо неможливо визначити</p>	<p>10. Інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб заявника є прозорою та такою, що відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо розкриває інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій юридичній особі, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, у тому числі відносини контролю між ними. Зазначена інформація заявника щодо структури власності та пов'язаних осіб заявника має бути правдивою, повною, містити інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідати вимогам цих Ліцензійних умов.</p> <p>Структура власності є такою, що не відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо Комісією встановлений факт контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.</p> <p>Інформація щодо структури власності та пов'язаних</p>

<p>осіб заявника є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі у професійному учаснику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявність в структурі власності осіб, які є номінальними (довірчими) власниками, тобто власниками, що мають право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників.</p>	<p>всіх власників істотної участі у професійному учаснику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявність в структурі власності осіб, які є номінальними (довірчими) власниками, тобто власниками, що мають право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників та/або власниками з істотною участю не погоджено таку істотну участь, якщо на момент набуття істотної участі таке погодження було передбачено законодавством (для осіб, що мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку).</p> <p>доповнити пункт новим абзацом такого змісту: «Інформація щодо структури власності заявника (ліцензіата) має бути прозорою і такою, що відповідає вимогам цих Ліцензійних умов.»;</p>	<p>осіб заявника є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі у професійному учаснику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявність в структурі власності осіб, які є номінальними (довірчими) власниками, тобто власниками, що мають право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників та/або власниками з істотною участю не погоджено таку істотну участь, якщо на момент набуття істотної участі таке погодження було передбачено законодавством (для осіб, що мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку).</p> <p>Інформація щодо структури власності заявника (ліцензіата) має бути прозорою і такою, що відповідає вимогам цих Ліцензійних умов.</p>
	<p>доповнити главу новим пунктом такого змісту: «11. Заявник та власники з істотною участю у заявника повинні відповідати таким вимогам.</p> <p>Заявник повинен мати мінімальний розмір власних коштів, встановлений законодавством для зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку, що розраховується згідно з Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженим рішенням Комісії від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756.</p> <p>Для юридичної особи – власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника, розмір власних коштів є достатнім, якщо він за обсягом перевищує номінальну вартість належної йому частки.</p>	<p>11. Заявник та власники з істотною участю у заявника повинні відповідати таким вимогам.</p> <p>Заявник повинен мати мінімальний розмір власних коштів, встановлений законодавством для зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку, що розраховується згідно з Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженим рішенням Комісії від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756.</p> <p>Для юридичної особи – власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника, розмір власних коштів є достатнім, якщо він за обсягом перевищує номінальну вартість належної йому частки.</p>

	<p>Для юридичної особи, що є кінцевим власником заявника, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він за обсягом не менше ніж розмір номінальної вартості відповідної частки у заявника.</p> <p>Фінансовий (майновий) стан фізичної особи – власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника, має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у обсязі, що перевищує номінальну вартість належної йому частки.</p> <p>Фінансовий (майновий) стан фізичної особи, яка є кінцевим власником заявника, має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у обсязі, не меншому ніж розмір номінальної вартості відповідної частки у заявника.</p> <p>Заявник - банк, власник з істотною участю у заявника (банк або інша фінансова установа) мають відповідати економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу, що встановлені законодавством України або країною місцезнаходження таких власників з істотною участю у заявника, за останній звітний рік (квартал, місяць), що передують наданню документів на видачу ліцензії»;</p>	<p>Для юридичної особи, що є кінцевим власником заявника, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він за обсягом не менше ніж розмір номінальної вартості відповідної частки у заявника.</p> <p>Фінансовий (майновий) стан фізичної особи – власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника, має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у обсязі, що перевищує номінальну вартість належної йому частки.</p> <p>Фінансовий (майновий) стан фізичної особи, яка є кінцевим власником заявника, має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у обсязі, не меншому ніж розмір номінальної вартості відповідної частки у заявника.</p> <p>Заявник - банк, власник з істотною участю у заявника (банк або інша фінансова установа) мають відповідати економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу, що встановлені законодавством України або країною місцезнаходження таких власників з істотною участю у заявника, за останній звітний рік (квартал, місяць), що передують наданню документів на видачу ліцензії.</p>
<p>2. Документи, які подаються компанією з управління активами для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)</p>	<p>У главі 2 назву глави після слів «компанією з управління активами» доповнити словами та знаком «/професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів»;</p>	<p>2. Документи, які подаються компанією з управління активами/професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)</p>
<p>1. Для отримання ліцензії компанія з управління активами подає до загального відділу Комісії або</p>	<p>У пункті 1:</p>	<p>1. Для отримання ліцензії заявник подає заяву про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на</p>

<p>надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 2.</p> <p>До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:</p>	<p>в абзаці першому пункту 1 слова «компанія з управління активами» замінити словом «заявник», а слова «до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом)» виключити;</p>	<p>фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 2.</p> <p>До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:</p>
<p>4) аудиторський висновок про фінансовий стан заявника станом на кінець звітного періоду з доданням копій фінансової звітності, засвідчених аудиторською фірмою, складений згідно з Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженими рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року № 160, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918. При цьому аудиторський висновок можуть надавати аудиторські фірми, включені до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.</p> <p>Подається щодо заявника, який вперше отримує ліцензію, для підтвердження, зокрема сплати статутного капіталу, та щодо заявника (ліцензіата) у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) він зареєстрував зміни до установчого документа, пов'язані зі збільшенням його статутного капіталу, для підтвердження сплати такого збільшення;</p>	<p>у підпункті 4: абзац перший викласти в такій редакції: «4) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності про фінансовий стан заявника станом на кінець звітного періоду з доданням копій фінансової звітності, засвідчених аудиторською фірмою, складений згідно з Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженими рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року № 160, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918. При цьому аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі, на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.»;</p> <p>абзац другий виключити;</p>	<p>4) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності про фінансовий стан заявника станом на кінець звітного періоду з доданням копій фінансової звітності, засвідчених аудиторською фірмою, складений згідно з Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженими рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року № 160, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918. При цьому аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі, на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.</p>
<p>5) аудиторський висновок про фінансовий стан юридичних осіб (учасників (акціонерів) з істотною участю у заявнику, які мають пряме володіння у статутному капіталі) станом на кінець звітного періоду, складений згідно з Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на</p>	<p>У підпункті 5 абзац перший викласти в такій редакції: «5) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок(звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності про фінансовий стан юридичних осіб (учасників (акціонерів) з істотною участю у заявнику, які мають пряме володіння у статутному капіталі) та/або</p>	<p>5) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності про фінансовий стан юридичних осіб (учасників (акціонерів) з істотною участю у заявнику, які мають пряме володіння у статутному капіталі) та/або кінцевих власників станом на кінець звітного періоду, складений згідно з Вимогами до</p>

<p>здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 лютого 2013 року N 160, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за N 386/22918, з доданням копій фінансової звітності та копії сертифіката аудитора, який підписав висновок, засвідчених аудиторською фірмою.</p> <p>Подається заявником, який уперше отримує ліцензію, щодо юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника;</p>	<p>кінцевих власників станом на кінець звітного періоду, складений згідно з Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 лютого 2013 року N 160, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за N 386/22918, з доданням копій фінансової звітності та копії сертифіката аудитора, який підписав висновок, засвідчених аудиторською фірмою.»;</p> <p>абзац другий виключити;</p>	<p>аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 лютого 2013 року N 160, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за N 386/22918, з доданням копій фінансової звітності та копії сертифіката аудитора, який підписав висновок, засвідчених аудиторською фірмою.</p>
<p>б) довідка державного органу, що відповідає за сплату податків та зборів, про подану декларацію про майновий стан і отримані доходи (податкову декларацію) установленної форми та/або копія податкової декларації, засвідчена підписом фізичної особи (для фізичних осіб-учасників (акціонерів) з істотною участю у заявнику, які мають пряме володіння у статутному капіталі).</p> <p>У разі відсутності таких документів подаються копії документів, що підтверджують джерела походження коштів, що вносились до статутного капіталу заявника (ліцензіата), засвідчені підписом фізичної особи.</p> <p>Подаються заявником, який вперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо фізичної особи - власника істотної участі, який має пряме володіння в статутному капіталі заявника (ліцензіата) за останній звітний рік, а у разі необхідності - для підтвердження майнового стану, наявності власних коштів та джерел їх походження за останні три роки;</p>	<p>підпункт б викласти в такій редакції: «б) для фізичних осіб - резидентів:</p> <p>копія декларації про майновий стан та доходи з відміткою контролюючого органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів), засвідчена підписом та печаткою (за наявності) заявника.</p> <p>У разі відсутності декларації про майновий стан та доходи подаються:</p> <p>документи (їх копії), що підтверджують достатній (для вимог цих Ліцензійних умов) майновий стан, наявність власних коштів та джерела їх походження, засвідчені підписом фізичної особи;</p> <p>інформація у довільній формі про джерела походження та наявність власних коштів, відсутність зобов'язань перед фінансовою установою та про можливість особи в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку з доданням документів, що підтверджують наявність зобов'язань перед фінансовими установами (у разі їх наявності у цій інформації зазначається склад, розмір, строк погашення, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичної особи,</p>	<p>б) для фізичних осіб - резидентів:</p> <p>копія декларації про майновий стан та доходи з відміткою контролюючого органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів), засвідчена підписом та печаткою (за наявності) заявника.</p> <p>У разі відсутності декларації про майновий стан та доходи подаються:</p> <p>документи (їх копії), що підтверджують достатній (для вимог цих Ліцензійних умов) майновий стан, наявність власних коштів та джерела їх походження, засвідчені підписом фізичної особи;</p> <p>інформація у довільній формі про джерела походження та наявність власних коштів, відсутність зобов'язань перед фінансовою установою та про можливість особи в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку з доданням документів, що підтверджують наявність зобов'язань перед фінансовими установами (у разі їх наявності у цій інформації зазначається склад, розмір, строк погашення, повне найменування та код ЄДРПОУ</p>

	<p>щодо якої існує таке зобов'язання). У такій інформації необхідно зазначити наступне: «Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.»;</p> <p>документи, щодо проведення незалежної оцінки майна, якими підтверджується достатність власних коштів такої фізичної особи, засвідчені підписом та печаткою (за наявності) незалежного оцінювача.</p> <p>для фізичних осіб - нерезидентів:</p> <p>інформація податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), та копію такої декларації з відміткою цього органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів) або письмове запевнення про неможливість подання інформації податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), якщо законодавством країни проживання фізичної особи - іноземця не передбачено її отримання.</p> <p>Зазначені документи подаються заявником, який отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо фізичної особи - власника істотної участі, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та/або є кінцевим власником.»;</p>	<p>юридичної особи, щодо якої існує таке зобов'язання). У такій інформації необхідно зазначити наступне: «Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.»;</p> <p>документи, щодо проведення незалежної оцінки майна, якими підтверджується достатність власних коштів такої фізичної особи, засвідчені підписом та печаткою (за наявності) незалежного оцінювача.</p> <p>для фізичних осіб - нерезидентів:</p> <p>інформація податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), та копію такої декларації з відміткою цього органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів) або письмове запевнення про неможливість подання інформації податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), якщо законодавством країни проживання фізичної особи - іноземця не передбачено її отримання.</p> <p>Зазначені документи подаються заявником, який отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо фізичної особи - власника істотної участі, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та/або є кінцевим власником;</p>
<p>13) інформація про власників та пов'язаних осіб заявника (додаток 8) з доданням схематичного зображення структури власності заявника;</p>	<p>підпункт 13 викласти в такій редакції: «13) інформація про власників та пов'язаних осіб заявника з доданням її схематичного зображення (додаток 8);»;</p>	<p>13) інформація про власників та пов'язаних осіб заявника з доданням її схематичного зображення (додаток 8);</p>

<p>14) письмове подання саморегульованої організації професійних учасників фондового ринку, яка об'єднує компанії з управління активами, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);</p>	<p>підпункт 14 доповнити новим абзацом такого змісту: «Подається щодо заявника – компанії з управління активами»;</p>	<p>14) письмове подання саморегульованої організації професійних учасників фондового ринку, яка об'єднує компанії з управління активами, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).</p> <p>Подається щодо заявника – компанії з управління активами;</p>
<p>16) копії внутрішніх документів заявника, що визначають порядок надання фінансових послуг, зокрема порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку, процедуру запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом і її неправомірному використанню; порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками. Подається заявником, який вперше отримує ліцензію;</p>	<p>у підпункті 16 слова «Подається заявником, який вперше отримує ліцензію;» виключити;</p>	<p>16) копії внутрішніх документів заявника, що визначають порядок надання фінансових послуг, зокрема порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку, процедуру запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом і її неправомірному використанню; порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками;</p>
<p>17) копія рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у заявнику (у разі якщо засновником заявника є іноземна юридична особа); Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи - власника з істотною участю у заявнику.</p>	<p>абзац другий підпункту 17 викласти в такій редакції: «Подається щодо іноземної юридичної особи - власника з істотною участю який має пряме володіння у статутному капіталі заявника.»;</p>	<p>17) копія рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у заявнику (у разі якщо засновником заявника є іноземна юридична особа);</p> <p>Подається щодо іноземної юридичної особи - власника з істотною участю який має пряме володіння у статутному капіталі заявника.</p>
<p>18) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у заявнику, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, у якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове заповнення іноземної юридичної особи у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу (у разі якщо засновником заявника є іноземна юридична особа); Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи - власника з істотною участю у заявнику.</p>	<p>абзац другий підпункту 18 викласти в такій редакції: «Подається щодо іноземної юридичної особи - власника з істотною участю який має пряме володіння у статутному капіталі заявника.»;</p>	<p>18) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у заявнику, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, у якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове заповнення іноземної юридичної особи у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу (у разі якщо засновником заявника є іноземна юридична особа);</p> <p>Подається щодо іноземної юридичної особи - власника з істотною участю який має пряме володіння у статутному капіталі заявника.</p>
<p>19) письмовий дозвіл на участь фізичної особи -</p>		<p>19) письмовий дозвіл на участь фізичної особи -</p>

<p>іноземця в заявнику, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, у якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу (у разі якщо засновником заявника є фізична особа - іноземець);</p> <p>Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно фізичної особи - іноземця власника з істотною участю у заявнику.</p>	<p>абзац другий підпункту 19 викласти в такій редакції: «Подається щодо фізичної особи - іноземця власника з істотною участю який має пряме володіння у статутному капіталі заявника.»;</p>	<p>іноземця в заявнику, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, у якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу (у разі якщо засновником заявника є фізична особа - іноземець);</p> <p>Подається щодо фізичної особи - іноземця власника з істотною участю який має пряме володіння у статутному капіталі заявника.</p>
<p>20) копія аудиторського висновку аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи - власника з істотною участю у заявника на кінець останнього повного календарного року з питань:</p> <p>достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності законодавству держави, у якій зареєстрована юридична особа, та встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку;</p> <p>наявності власних коштів в обсязі, необхідному для набуття/збільшення прямої істотної участі у заявника (ліцензіата);</p> <p>оцінки фінансового стану та платоспроможності за розрахунками показників, що установлені законодавством країни походження іноземної юридичної особи;</p> <p>інформації, що може міститись в аудиторському висновку (відсутність підстав для погіршення фінансового стану за наслідками набуття або збільшення істотної участі, спроможність забезпечити погашення своїх зобов'язань та вести прибуткову діяльність тощо).</p> <p>Подається заявником, який вперше отримує ліцензію, щодо іноземної юридичної особи - власника з істотною</p>	<p>абзац шостий підпункту 20 викласти в такій редакції:</p>	<p>20) копія аудиторського висновку аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи - власника з істотною участю у заявника на кінець останнього повного календарного року з питань:</p> <p>достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності законодавству держави, у якій зареєстрована юридична особа, та встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку;</p> <p>наявності власних коштів в обсязі, необхідному для набуття/збільшення істотної участі у заявника (ліцензіата);</p> <p>оцінки фінансового стану та платоспроможності за розрахунками показників, що установлені законодавством країни походження іноземної юридичної особи;</p> <p>інформації, що може міститись в аудиторському висновку (відсутність підстав для погіршення фінансового стану за наслідками набуття або збільшення істотної участі, спроможність забезпечити погашення своїх зобов'язань та вести прибуткову діяльність тощо).</p>

участю, який має пряме володіння в статутному капіталі заявника;	«Подається щодо юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та/або є кінцевим власником»;	Подається щодо юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та/або є кінцевим власником»;
23) копія платіжного документа, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою заявника, що підтверджує здійснення оплати за видачу ліцензії (копії ліцензії) згідно з пунктом 13 розділу I цих Ліцензійних умов, з відміткою банку про його прийняття; 	у підпункті 23 слова «(копії ліцензії)» виключити, а цифру «13» замінити цифрою «11»;	23) копія платіжного документа, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою заявника, що підтверджує здійснення оплати за видачу ліцензії згідно з пунктом II розділу I цих Ліцензійних умов, з відміткою банку про його прийняття;
	Пункт 1 доповнити підпунктом 24 наступного змісту:	24) розрахунок мінімального розміру власних коштів заявника складений в довільній формі, який має містити розгорнуту інформацію щодо складових такого розрахунку, із зазначенням дати його підписання.
4. Заява та документи, зазначені у підпунктах 10 - 13 та 21 пункту 1 цієї глави, повинні бути підписані керівником, засвідчені печаткою заявника, а в підпункті 16 пункту 1 цієї глави - засвідчені підписом керівника та печаткою заявника. Документи, зазначені у підпунктах 7, 8 пункту 1 цієї глави, є дійсними протягом трьох місяців з дати їх підписання, а зазначені у підпунктах 4, 6, 9, 13, 14 та 21 пункту 1 цієї глави відповідно протягом двох місяців з дати їх підписання. Документ, зазначений у підпункті 2 пункту 1 цієї глави, є дійсним протягом шести місяців з дати його нотаріального засвідчення.	абзац перший пункту 4 викласти у такій редакції: «4. Заява та документи, зазначені у підпунктах 10 - 13, 21 та 24 пункту 1 цієї глави, повинні бути підписані керівником, засвідчені печаткою заявника, а в підпункті 16 пункту 1 цієї глави - засвідчені підписом керівника та печаткою заявника. Документи, зазначені у підпунктах 7, 8 пункту 1 цієї глави, є дійсними протягом трьох місяців з дати їх підписання, а зазначені у підпунктах 4, 6, 9, 13, 14 та 21 пункту 1 цієї глави, а також документи щодо оцінки майна, відповідно протягом двох місяців з дати їх підписання. Документ, зазначений у підпункті 2 пункту 1 цієї глави, є дійсним протягом шести місяців з дати його нотаріального засвідчення.»;	4. Заява та документи, зазначені у підпунктах 10 - 13, 21 та 24 пункту 1 цієї глави, повинні бути підписані керівником, засвідчені печаткою заявника, а в підпункті 16 пункту 1 цієї глави - засвідчені підписом керівника та печаткою заявника. Документи, зазначені у підпунктах 7, 8 пункту 1 цієї глави, а також документи щодо оцінки майна є дійсними протягом трьох місяців з дати їх підписання, а зазначені у підпунктах 4 - 6, 9 - 13, 14, 21 та 24 пункту 1 цієї глави, відповідно протягом двох місяців з дати їх підписання. Документ, зазначений у підпункті 2 пункту 1 цієї глави, є дійсним протягом шести місяців з дати його нотаріального засвідчення.
5. Усі документи, що надаються згідно з цими Ліцензійними умовами, повинні бути оформлені відповідно до Ліцензійних умов та додатків до них. Крім того, документи, які надаються згідно з додатками до цих Ліцензійних умов у письмовій формі, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії.	пункт 5 викласти в такій редакції: «5. Усі документи, що надаються згідно з цими Ліцензійними умовами, повинні бути оформлені відповідно до Ліцензійних умов та додатків до них. У паперовій формі документи подаються заявником до загального відділу Комісії особисто або поштовим відправленням (рекомендованим листом). Документи, в паперовій формі, що мають більше одного аркуша, повинні бути пронумеровані та прошиті. У разі якщо документи підписані не керівником заявника, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), то заявник повинен надати	5. Усі документи, що надаються згідно з цими Ліцензійними умовами, повинні бути оформлені відповідно до Ліцензійних умов та додатків до них. У паперовій формі документи подаються заявником до загального відділу Комісії особисто або поштовим відправленням (рекомендованим листом). Документи, в паперовій формі, що мають більше одного аркуша, повинні бути пронумеровані та прошиті. У разі якщо документи підписані не керівником заявника, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), то заявник

<p>Документи (їх копії), які мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток).</p>	<p>копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи. Документи (їх копії), які мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток).»;</p>	<p>повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи. Документи (їх копії), які мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток).</p>
<p>3. Умови провадження компанією з управління активами професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)</p>	<p>У главі 3: назву глави після слів «компанією з управління активами» доповнити словами та знаком «/професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів»;</p>	<p>3. Умови провадження компанією з управління активами/професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)</p>
<p>1. Ліцензіат повинен мати приміщення у власності або користуванні. Ліцензіат (крім банку) при поверненні на місцезнаходження, зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців та ліцензії, повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити центральний апарат Комісії.</p>	<p>..... в абзаці одинадцятому пункту 1 слова «Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;</p>	<p>1. Ліцензіат повинен мати приміщення у власності або користуванні. Ліцензіат (крім банку) при поверненні на місцезнаходження, зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та ліцензії, повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити центральний апарат Комісії.</p>
<p>5. Зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, передбачають надання ліцензіатом до органу ліцензування повідомлень у формах та за змістом, визначених цими Ліцензійними умовами, а саме: у разі внесення змін до статуту в повідомленні зазначаються дата та номер реєстрації змін, а також додається вичерпна інформація щодо таких змін (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідних змін згідно із законодавством). При внесенні змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, ліцензіат повинен сплатити вказане збільшення виключно за рахунок грошових коштів і надати вичерпну інформацію, що підтверджує таку сплату (крім випадку збільшення статутного капіталу за</p>		<p>5. Зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, передбачають надання ліцензіатом до органу ліцензування повідомлень у формах та за змістом, визначених цими Ліцензійними умовами, а саме: у разі внесення змін до статуту в повідомленні зазначаються дата та номер реєстрації змін, а також додається вичерпна інформація щодо таких змін (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідних змін згідно із законодавством). При внесенні змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, ліцензіат повинен сплатити вказане збільшення виключно за рахунок грошових коштів і надати вичерпну інформацію, що підтверджує таку сплату (крім випадку збільшення статутного капіталу за</p>

рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів) (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати здійснення такої оплати);

щодо інформації, зазначеної в підпункті 7 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом тридцяти календарних днів з дати виникнення відповідних змін;

щодо інформації, зазначеної в підпункті 8 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом тридцяти календарних днів з дати виникнення відповідних змін;

щодо інформації, зазначеної в підпункті 9 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати призначення на посаду) з доданням інформації, зазначеної в підпункті 22 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, протягом цього ж строку (в разі призначення головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

щодо інформації, зазначеної в підпункті 10 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати призначення на посаду або звільнення з посади);

щодо інформації, зазначеної в підпункті 11 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати, зазначеної в сертифікаті, або з дати призначення на посаду (звільнення з посади) сертифікованого фахівця). При цьому якщо зміни, які виникли, стосуються тільки зміни стажу роботи на фондовому ринку сертифікованого фахівця, така інформація не подається.

абзац шостий викласти в такій редакції:

«щодо інформації, зазначеної в підпункті 9 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін. При цьому якщо зміни, які виникли, стосуються тільки змін, пов'язаних з призначенням особи, яка тимчасово виконує обов'язки керівника ліцензіата, така інформація не подається.»;

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом дев'ятим такого змісту:

«щодо інформації, зазначеної в підпункті 22 пункту 1

рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів) (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати здійснення такої оплати);

щодо інформації, зазначеної в підпункті 7 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом тридцяти календарних днів з дати виникнення відповідних змін;

щодо інформації, зазначеної в підпункті 8 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом тридцяти календарних днів з дати виникнення відповідних змін;

щодо інформації, зазначеної в підпункті 9 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін. При цьому якщо зміни, які виникли, стосуються тільки змін, пов'язаних з призначенням особи, яка тимчасово виконує обов'язки керівника ліцензіата, така інформація не подається.

щодо інформації, зазначеної в підпункті 10 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати призначення на посаду або звільнення з посади);

щодо інформації, зазначеної в підпункті 11 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати, зазначеної в сертифікаті, або з дати призначення на посаду (звільнення з посади) сертифікованого фахівця). При цьому якщо зміни, які виникли, стосуються тільки зміни стажу роботи на фондовому ринку сертифікованого фахівця, така інформація не подається.

щодо інформації, зазначеної в підпункті 22 пункту 1

<p>У разі зменшення у ліцензіата визначеної мінімальної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) під час здійснення професійної діяльності ліцензіат не пізніше трьох місяців від дати виникнення цього факту повинен відновити їхню потрібну кількість;</p> <p>щодо інформації, зазначеної в підпункті 13 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати отримання ліцензіатом відповідної інформації;</p> <p>щодо інформації, зазначеної в підпункті 15 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов в частині, що стосується права користування приміщенням (крім змін, що пов'язані тільки зі зміною оплати за користування), та назв і реквізитів відповідних документів, що підтверджують право власності ліцензіата на нежитлове приміщення, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін;</p> <p>щодо інформації, зазначеної в підпункті 21 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати отримання відповідної інформації від такої фізичної особи;</p> <p>щодо інформації про графік роботи ліцензіата, складеної у довільній формі, яка подається до Комісії за три робочих дні до запланованої дати внесення відповідних змін до графіка його роботи.</p> <p>У разі звільнення керівника ліцензіата орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо</p>	<p>глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати, зазначеної в кваліфікаційному посвідченні, або з дати призначення на посаду головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);</p> <p>У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - двадцятим;</p>	<p>глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати, зазначеної в кваліфікаційному посвідченні, або з дати призначення на посаду головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);</p> <p>У разі зменшення у ліцензіата визначеної мінімальної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) під час здійснення професійної діяльності ліцензіат не пізніше трьох місяців від дати виникнення цього факту повинен відновити їхню потрібну кількість;</p> <p>щодо інформації, зазначеної в підпункті 13 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати отримання ліцензіатом відповідної інформації;</p> <p>щодо інформації, зазначеної в підпункті 15 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов в частині, що стосується права користування приміщенням (крім змін, що пов'язані тільки зі зміною оплати за користування), та назв і реквізитів відповідних документів, що підтверджують право власності ліцензіата на нежитлове приміщення, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін;</p> <p>щодо інформації, зазначеної в підпункті 21 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати отримання відповідної інформації від такої фізичної особи;</p> <p>щодо інформації про графік роботи ліцензіата, складеної у довільній формі, яка подається до Комісії за три робочих дні до запланованої дати внесення відповідних змін до графіка його роботи.</p> <p>У разі звільнення керівника ліцензіата орган, наділений</p>
---	--	---

призначення керівника, зобов'язаний призначити нового керівника або виконувача обов'язків керівника ліцензіата не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення керівника ліцензіата. Така особа повинна відповідати вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами до керівника.

У разі тимчасової відсутності керівника ліцензіата (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність) особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, має приступити до виконання обов'язків керівника ліцензіата з першого дня його відсутності. При цьому особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата.

Ліцензіат у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або закінчення/розірвання договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинен протягом трьох місяців призначити особу, на яку будуть покладені зазначені обов'язки.

У разі наявності у ліцензіата діючих або створення в процесі професійної діяльності нових відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ліцензії, ліцензіат повинен до початку провадження ними діяльності подати до Комісії документи щодо кожного такого підрозділу:

передбачені пунктом 2 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов (крім банку);

для банку - передбачені пунктом 2 глави 2 розділу IV цих Ліцензійних умов.

абзац сімнадцятий пункту 5 викласти в такій редакції
 «Ліцензіат у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або закінчення/розірвання договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинен призначити особу, на яку будуть покладені зазначені обов'язки, та яка відповідає вимогам цих Ліцензійних умов.»;

відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, зобов'язаний призначити нового керівника або виконувача обов'язків керівника ліцензіата не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення керівника ліцензіата. Така особа повинна відповідати вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами до керівника.

У разі тимчасової відсутності керівника ліцензіата (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність) особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, має приступити до виконання обов'язків керівника ліцензіата з першого дня його відсутності. При цьому особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата.

Ліцензіат у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або закінчення/розірвання договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинен призначити особу, на яку будуть покладені зазначені обов'язки, та яка відповідає вимогам цих Ліцензійних умов.

У разі наявності у ліцензіата діючих або створення в процесі професійної діяльності нових відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ліцензії, ліцензіат повинен до початку провадження ними діяльності подати до Комісії документи щодо кожного такого підрозділу:

передбачені пунктом 2 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов (крім банку);

для банку - передбачені пунктом 2 глави 2 розділу IV цих Ліцензійних умов.

6. Ліцензіат має право здійснювати одночасно

у пункті 6 слово «Ліцензіат» замінити словами

6. Компанія з управління активами має право

<p>управління активами декількох інституційних інвесторів з дотриманням вимог законодавства у сфері управління активами інституційних інвесторів.</p>	<p>«Компанія з управління активами»;</p>	<p>здійснювати одночасно управління активами декількох інституційних інвесторів з дотриманням вимог законодавства у сфері управління активами інституційних інвесторів.</p>
<p>II. Ліцензіат здійснює професійну діяльність за умови включення протягом трьох місяців після отримання ліцензії до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, відповідно до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 2004 року N 296, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за N 957/9556.</p>	<p>пункт II викласти в такій редакції:</p> <p>(дивись пункт 5 розділу I)</p>	<p>II. Ліцензіат здійснює діяльність відповідно до вимог законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених Законами України "Про інститути спільного інвестування", "Про недержавне пенсійне забезпечення", і нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії з цього питання.</p>
	<p>Доповнити главу 3 двома новими пунктами такого змісту:</p>	<p>13. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду повинен сформувати резервний фонд відповідно до Закону України «Про господарські товариства» та з урахуванням особливостей Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії, які регулюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).</p> <p>14. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду, який отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), має право здійснювати управління тільки активами того недержавного пенсійного фонду, адміністратором якого він є.</p> <p>Якщо адміністратор недержавного пенсійного фонду є одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду, здійснює адміністрування цього фонду, то він не має права управляти активами цього фонду.</p>
<p>III. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних</p>	<p>Розділ III виключити. У зв'язку з цим розділи VI – VIII вважати розділами III – VII.</p>	

інвесторів (діяльності з управління активами) професійним адміністратором недержавного пенсійного фонду		
IV. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) банком		III. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) банком
I. Умови отримання банком ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)		E. Умови отримання банком ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
5. Банк для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженим рішенням Комісії від 16 грудня 2014 року N 1708, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 року за N-1650/26427 (далі - Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів).	пункт 5 після слова «мати» доповнити словами «власну веб-сторінку або веб-сайт»;	5. Банк для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) повинен мати, власну веб-сторінку або веб-сайт, окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженим рішенням Комісії від 16 грудня 2014 року N 1708, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 року за N 1650/26427 (далі - Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів).
2. Документи, які подаються банком для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)		2. Документи, які подаються банком для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
1. Для отримання ліцензії банк подає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 2 та документи, визначені підпунктами 1, 10, 11, 13, 16, 21 та 23 пункту 1 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов, а також:	в абзаци першому слова «до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом)» виключити, а також цифри та знаки «1, 10, 11, 13, 16» замінити відповідно цифрами та знаками «1-3, 5-11, 13»;	1. Для отримання ліцензії банк подає заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 2 та документи, визначені підпунктами 1-3, 5-11, 13, 21 та 23 пункту 1 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов, а також:

<p>аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності щодо фінансового стану банку за результатами календарного року та звітного періоду, якщо в такому періоді відбулось збільшення статутного капіталу заявника, що передують даті подання заяви на видачу ліцензії, зокрема розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку.</p> <p>Аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності банку, має право надавати аудиторська фірма, внесена до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, що ведеться Національним банком України, та до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що ведеться Комісією.</p> <p>Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та щодо заявника (ліцензіата) у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) він зареєстрував зміни до установчого документа, пов'язані зі збільшенням його статутного капіталу.</p>	<p>абзаци четвертий – шостий пункту 1 глави 2 розділу III викласти в такій редакції:</p> <p>«аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності щодо фінансового стану банку за результатами календарного року та звітного періоду, що передують даті подання заяви про видачу ліцензії, зокрема розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку та відповідності банку економічним нормативам щодо розміру регулятивного капіталу.</p> <p>Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності банку, має право надавати аудиторська фірма, внесена, у тому числі, на період проведення перевірки до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, що ведеться Національним банком України, та до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.</p> <p>Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності не надається якщо він надавався до Комісії за останній звітний період до дати подання заяви про видачу ліцензії.»;</p>	<p>аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності щодо фінансового стану банку за результатами календарного року та звітного періоду, що передують даті подання заяви про видачу ліцензії, зокрема розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку та відповідності банку економічним нормативам щодо розміру регулятивного капіталу.</p> <p>Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності банку, має право надавати аудиторська фірма, внесена, у тому числі, на період проведення перевірки до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, що ведеться Національним банком України, та до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.</p> <p>Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності не надається якщо він надавався до Комісії за останній звітний період до дати подання заяви про видачу ліцензії.</p>
<p>V. Порядок подання та розгляду документів для отримання ліцензії</p>		<p>IV. Порядок подання та розгляду документів для отримання ліцензії</p>
<p>3. Підставами для повернення заявнику заяви про видачу ліцензії та відповідних документів без розгляду є:</p> <p>підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;</p> <p>оформлення документів, що додаються до заяви, з порушенням вимог пунктів 3 - 5 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов;</p>	<p>у пункті 3 розділу IV:</p> <p>в абзаци четвертому слова «та/або ненадання</p>	<p>3. Підставами для повернення заявнику заяви про видачу ліцензії та відповідних документів без розгляду є:</p> <p>підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;</p> <p>оформлення документів, що додаються до заяви, з порушенням вимог пунктів 3 - 5 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов;</p>

<p>надання неповного переліку документів, що додаються до заяви, та/або ненадання електронної форми, що надається за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії, згідно з цими Ліцензійними умовами;</p> <p>наявність у Комісії на дату подання заяви про видачу ліцензії або в період її розгляду судового рішення, яке набрало законної сили, що забороняє видачу ліцензії заявнику, та/або постанови про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення;</p> <p>відсутність відомостей про заявника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або наявність відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації чи про державну реєстрацію її припинення.</p>	<p>електронної форми, що надається за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії» виключити;</p> <p>в абзаці шостому слова «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;</p>	<p>надання неповного переліку документів, що додаються до заяви, згідно з цими Ліцензійними умовами;</p> <p>наявність у Комісії на дату подання заяви про видачу ліцензії або в період її розгляду судового рішення, яке набрало законної сили, що забороняє видачу ліцензії заявнику, та/або постанови про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення;</p> <p>відсутність відомостей про заявника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або наявність відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації чи про державну реєстрацію її припинення.</p>
<p>6. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.</p> <p>Прийняття відповідного рішення може відбуватись за участю заявника, якого за три робочих дні до засідання Комісії повідомляють про це у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який виносить проект відповідного рішення Комісії) та/або для оперативного повідомлення інформують засобами телефонного зв'язку (факсом) чи електронною поштою.</p> <p>У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови згідно з пунктом 10 цього розділу з відповідним обґрунтуванням.</p>	<p>в абзаці третьому пункту 6 цифри «10» замінити цифрою «9»;</p>	<p>6. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.</p> <p>Прийняття відповідного рішення може відбуватись за участю заявника, якого за три робочих дні до засідання Комісії повідомляють про це у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який виносить проект відповідного рішення Комісії) та/або для оперативного повідомлення інформують засобами телефонного зв'язку (факсом) чи електронною поштою.</p> <p>У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови згідно з пунктом 9 цього розділу з відповідним обґрунтуванням.</p>
<p>7. Письмове повідомлення про прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії, підписане керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про видачу ліцензії та відповідних документів (з додаванням копії відповідного рішення), надсилають (видають)</p>	<p>пункт 7 виключити. У зв'язку з цим пункти 8 – 12 вважати відповідно пунктами 7 – 11;</p>	

заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.		
9. У разі прийняття Комісією рішення про видачу ліцензії вона повинна бути оформлена з дати прийняття такого рішення. За бажанням здобувача ліцензії ліцензія може бути видана Комісією на паперовому носії.	абзац другий пункту 8 виключити;	8. У разі прийняття Комісією рішення про видачу ліцензії вона повинна бути оформлена з дати прийняття такого рішення.
12. У разі відмови у видачі ліцензії, крім випадку, передбаченого пунктом 11 цього розділу, заявник може подати до Комісії нову заяву про видачу ліцензії та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.	у пункті 11 цифри «11» замінити цифрами «10»;	11. У разі відмови у видачі ліцензії, крім випадку, передбаченого пунктом 10 цього розділу, заявник може подати до Комісії нову заяву про видачу ліцензії та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.
V. Переоформлення ліцензії	Розділ V виключити. У зв'язку з цим розділи VI – VII вважати розділами V – VI.	
VII. Зупинення дії ліцензії		V. Зупинення дії ліцензії
2. Підставами для зупинення дії ліцензії за відповідною постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (далі - постанова про накладення санкції), винесеною в порядку, визначеному Правилами розгляду справ, при встановленні таких порушень є: призначення виконувачем обов'язків керівника ліцензіата особи, яка не відповідає вимогам, встановленим для керівника ліцензіата, у разі звільнення керівника.	абзац четвертий пункту 2 після слова «призначення» доповнити словом та знаком «керівником/»;	2. Підставами для зупинення дії ліцензії за відповідною постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (далі - постанова про накладення санкції), винесеною в порядку, визначеному Правилами розгляду справ, при встановленні таких порушень є: призначення керівником/виконувачем обов'язків керівника ліцензіата особи, яка не відповідає вимогам, встановленим для керівника ліцензіата, у разі звільнення керівника.
VIII. Анулювання ліцензії		VI. Анулювання ліцензії
2. Підставами для анулювання ліцензії можуть бути: 2) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи, крім випадку та строку, передбачених частиною четвертою статті 15 Закону;	у підпункті 2 пункту 2 слово «та» замінити знаком «,»;	2. Підставами для анулювання ліцензії можуть бути: 2) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи, крім випадку та строку, передбачених частиною четвертою статті 15 Закону;
5. Для анулювання ліцензії за заявою ліцензіата (крім випадку його реорганізації) ліцензіат подає до загального відділу Комісії або надсилає поштою		5. Для анулювання ліцензії за заявою ліцензіата (крім випадку його реорганізації) ліцензіат подає до загального відділу Комісії або надсилає поштою

<p>(рекомендованим листом) заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком І2 та документи, що додаються до неї, а саме:</p> <p>.....</p> <p>баланс за останній звітний період та довідку про виконання всіх зобов'язань перед клієнтами при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку, підписану керівником і головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) та засвідчену печаткою товариства;</p> <p>.....</p>	<p>в абзаці третьому пункту 5 слова «баланс за останній звітний період та» виключити;</p>	<p>(рекомендованим листом) заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком ІІ та документи, що додаються до неї, а саме:</p> <p>.....</p> <p>довідку про виконання всіх зобов'язань перед клієнтами при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку, підписану керівником і головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) та засвідчену печаткою товариства;</p> <p>.....</p>
---	---	--