

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ



NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION

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)

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)

18.09.17 № 12/04/18552

На № _____

Державна регуляторна служба
України

Щодо погодження проекту
регуляторного акта

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 внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України» (далі – Проект рішення).

Проект рішення і аналіз його регуляторного впливу було оприлюднено на офіційному веб-сайті Комісії <http://www.nssmc.gov.ua>.

Просимо погодити зазначений Проект рішення.

Додаток: на 21 арк.:

- Проект рішення - на 11 арк.;
- аналіз регуляторного впливу – на 9 арк.;
- копія надрукованого в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» повідомлення про оприлюднення Проекту рішення – на 1 арк.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

170857

Н. Миронюк
280-28-34





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

Р І Ш Е Н Н Я

10.08.2017

м. Київ

№ 609

Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України»

Відповідно до пунктів 1, 6 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини першої статті 37 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», з метою удосконалення вимог щодо допуску до обігу на території України цінних паперів іноземних емітентів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити доопрацьований проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України» (далі – Проект), що додається.

2. Скасувати рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 березня 2017 року № 212 «Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України»».

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

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

5. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити направлення Проекту на погодження до Державної регуляторної служби України.

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

Голова Комісії

Т. Хромаєв



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Відділ

забезпечення документообігу

Протокол засідання Комісії
від 10 серпня 2017 року № 45



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

____.____.2017

м. Київ

№ _____

Про внесення змін до Положення
про допуск цінних паперів іноземних
емітентів до обігу на території
України

Відповідно до пунктів 1, 6 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8
Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»,
частини першої статті 37 Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок», з метою удосконалення вимог щодо допуску до обігу на території
України цінних паперів іноземних емітентів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Положення про допуск цінних паперів іноземних
емітентів до обігу на території України, затвердженого рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року
№ 1692, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за
№ 2178/22490 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів
забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.

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

4. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

Голова Комісії

Т. Хромасв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку

Положення
про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території
України

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює:
умови допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України;
перелік документів, що подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) для прийняття рішення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України (далі - допуск);
порядок прийняття Комісією рішення про допуск.
2. Дія цього Положення поширюється на емісійні цінні папери іноземних емітентів, у тому числі депозитарні розписки.
3. Відбиток печатки є обов'язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до реєстрального органу передбачено цим Положенням. Копії документів, подання яких до Комісії передбачено цим

Положенням, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

II. Умови та порядок допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України

1. Цінні папери іноземного емітента можуть бути допущені до обігу на території України при одночасному дотриманні таких умов:

емітент зареєстрований в іноземній державі відповідно до її законодавства;

випуск та/або проспект емісії цінних паперів іноземного емітента (у разі його відсутності - інший документ, що містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента) зареєстровано в країні походження емітента та/або країні, де здійснюється обіг його цінних паперів на фондовій біржі (якщо необхідність такої реєстрації передбачена законодавством відповідної країни), і такі цінні папери розміщені за межами України;

цінним паперам іноземного емітента присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN), код класифікації фінансових інструментів (код CFI);

наявне письмове підтвердження Центрального депозитарію цінних паперів щодо можливості обліку цінних паперів іноземного емітента на кореспондентському рахунку Центрального депозитарію цінних паперів, що відкритий в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з яким (якою) Центральним депозитарієм цінних паперів встановлено кореспондентські відносини (крім випадку, коли із заявою про допуск виступає Центральний депозитарій цінних паперів);

цінні папери іноземного емітента допущені до обігу принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією.

2. Рішення про допуск приймається Комісією за заявою іноземного емітента цінних паперів або Центрального депозитарію цінних паперів (далі – заявник) щодо всіх цінних паперів відповідного випуску емітента.

3. Для отримання допуску заявник подає до Комісії документи, передбачені розділом III цього Положення.

Рішення про допуск або про відмову в допуску приймається Комісією протягом 30 календарних днів з дати отримання документів, передбачених розділом III цього Положення.

4. Рішення про відмову в допуску приймається у таких випадках:
відсутність будь-якого з документів, передбачених розділом III цього Положення;

недостовірність відомостей у документах, поданих заявником;

умовами розміщення цінних паперів передбачені обмеження щодо обігу таких цінних паперів на території України

невідповідність емітента та/або його цінних паперів умовам допуску, визначеним цим Положенням.

Підстави відмови зазначаються у рішенні про відмову в допуску.

У разі відмови усі подані документи залишаються в Комісії.

Документи для отримання допуску можуть бути подані повторно після усунення обставин, які стали підставою для відмови в допуску.

5. У рішенні про допуск має бути зазначено, зокрема:

повне найменування та місцезнаходження іноземного емітента;

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN), код класифікації фінансових інструментів (код CFI) цінних паперів, щодо яких приймається рішення про допуск;

повне найменування і місцезнаходження іноземної депозитарної установи, в якій на дату надання до Комісії заяви про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України обліковуються цінні папери відповідного випуску.

6. Прийняття Комісією рішення про допуск не може розглядатись як гарантія вартості таких цінних паперів.

7. Комісія забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення про допуск або про відмову в допуску:

оприлюднення відповідного рішення на офіційному веб-сайті Комісії;

направлення копії відповідного рішення до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про допуск або про відмову в допуску направлення копії відповідного рішення заявнику (крім випадку, коли заявником є Центральний депозитарій цінних паперів).

8. Обіг цінних паперів іноземного емітента на території України може здійснюватися з наступного робочого дня після оприлюднення рішення про допуск на офіційному веб-сайті Комісії.

Комісія має право:

у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів Комісії зупиняти на термін до одного року обіг цінних паперів іноземних емітентів на території України;

для захисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери зупиняти на підставі рішення Комісії внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів іноземних емітентів або певного власника таких цінних паперів.

9. Цінні папери іноземного емітента допускаються до обігу на території України на фондових біржах та на позабіржовому ринку. Емітент іноземних цінних паперів додатково взаємодіє з фондовою біржею для забезпечення проходження процедури лістингу цінних паперів іноземного емітента.

10. Цінні папери іноземного емітента, що перебувають в обігу на території України, обліковуються на рахунку у цінних паперах Центрального депозитарію цінних паперів, відкритому в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з яким (якою) Центральним депозитарієм цінних паперів встановлено кореспондентські відносини.

Обслуговування операцій щодо зазначених цінних паперів у депозитарній системі здійснюється відповідно до законодавства про депозитарну діяльність.

III. Документи, що подаються заявником для допуску цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України

1. Для прийняття рішення про допуск заявник подає до Комісії такі документи:

1) заяву про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України (додаток), підписану уповноваженою особою заявника;

2) письмове підтвердження Центрального депозитарію цінних паперів щодо можливості обліку цінних паперів іноземного емітента на кореспондентському рахунку Центрального депозитарію цінних паперів, що відкритий в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з яким (якою) Центральним депозитарієм цінних паперів встановлено кореспондентські відносини (крім випадку, коли із заявою про допуск виступає Центральний депозитарій цінних паперів);

3) документи, які підтверджують повноваження уповноваженої особи заявника, підписом якого засвідчені документи, що подаються.

3. За письмовим зверненням заявника, поданим до Комісії до закінчення строку розгляду документів, передбаченого пунктом 3 розділу II цього Положення, Комісія може повернути всі подані документи на доопрацювання.

Комісія має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. До закінчення строку розгляду документів Комісія може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в

документах, наданих заявником. У разі надходження будь-яких додаткових документів строк розгляду документів, поданих для прийняття рішення про допуск, відраховується з дати надходження останнього документа.

**Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів**

А. Папаїка

Додаток
до Положення про допуск
цінних паперів іноземних
емітентів до обігу на території
України

ЗАЯВА
про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України

Повне найменування емітента	
Місцезнаходження емітента	
Ідентифікаційний код згідно з торговельним, банківським або судовим реєстром країни походження емітента (за наявності)	
адреса веб-сайту емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) і код класифікації фінансових інструментів (код CFI) цінних паперів, що пропонуються для обігу на території України	
Повне найменування і місцезнаходження іноземної фондової біржі (бірж), що входять до переліку, затвердженого НКЦПФР, на якій допущені до обігу цінні папери іноземного емітента	
Інформація про українську фондову біржу, на якій емітент має намір проходити процедуру лістингу (за наявності)	
Повне найменування і місцезнаходження іноземної депозитарної установи, в якій на дату надання до Комісії заяви про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України обліковуються цінні папери відповідного випуску	
Повне найменування і місцезнаходження депозитарію іноземної держави та/або міжнародної депозитарно-клірингової установи, з яким (якою) Центральним депозитарієм цінних паперів встановлено кореспондентські відносини	
Повне найменування аудиторської фірми, що провела аудиторську перевірку фінансової звітності емітента за останній завершений рік	

<p>Іноземні друковані видання, веб-сайти, інші інформаційні ресурси, де розміщується інформація про емітента, що розкривається, проспект емісії цінних паперів іноземного емітента (у разі його відсутності - інший документ, який містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента та є обов'язковим до затвердження іноземним емітентом при розміщенні його цінних паперів відповідно до вимог законодавства відповідної країни), аудиторський звіт, фінансова звітність емітента за останній завершений рік, складена згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності</p>	
<p>Зазначення про відсутність обмежень щодо обігу цінних паперів іноземного емітента на території України, передбачених умовами їх розміщення</p>	

(посада уповноваженої особи)

(підпис)

(прізвище, ім'я)

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України»

I. Визначення проблеми

Проблемним питанням, що має бути вирішене при розробці змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 22 листопада 2012 року № 1692, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за № 2178/22490 (зі змінами) (далі Положення), є ряд регуляторних обмежень, встановлених чинним нормативно-правовим актом, які ускладнюють процедуру допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України та суттєво обмежують коло осіб, які можуть отримати вищезазначений допуск.

Так, Положенням передбачено, що цінні папери іноземного емітента можуть бути допущені до обігу на території України при одночасному дотриманні таких умов:

- емітент зареєстрований в іноземній державі відповідно до її законодавства;

- випуск та/або проспект емісії цінних паперів іноземного емітента (у разі його відсутності - інший документ, що містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента) зареєстровано в країні походження емітента та/або країні, де здійснюється обіг його цінних паперів на фондовій біржі (якщо необхідність такої реєстрації передбачена законодавством відповідної країни), і такі цінні папери розміщені за межами України;

- випуску цінних паперів іноземного емітента присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN), код класифікації фінансових інструментів (код CFI);

- цінні папери іноземного емітента можуть обліковуватись на кореспондентському рахунку Національного депозитарію України, що відкритий в іноземній депозитарній установі, з якою Національним депозитарієм України встановлено кореспондентські відносини;

- цінні папери іноземного емітента допущені до обігу принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, та мають на такій фондовій біржі та регульованому ринку достатню ліквідність;

- наявність активів іноземного емітента на території України;

- наявність договору між іноземним емітентом і українською фондовою біржею, який відповідає вимогам, установленим Комісією;

- наявність в українській фондовій біржі, з якою іноземний емітент уклав договір, доступу до інформаційних ресурсів, де розміщується інформація про іноземного емітента, з метою забезпечення розкриття такої інформації.

Крім того, Положенням передбачається, що:

- у рішенні про допуск і повідомленні про прийняття рішення про допуск має бути зазначено, крім іншого, граничний обсяг цінних паперів іноземного емітента, що допущені для обігу на території України;

- цінні папери іноземного емітента допускаються до обігу на території України виключно на фондових біржах;

- іноземний емітент, щодо цінних паперів якого прийнято рішення про допуск, має в 10-денний строк письмово повідомляти Комісію про прийняті рішення щодо консолідації, дроблення, анулювання цінних паперів або вчинення інших дій, що спричиняють зміну кількості та/або номінальної вартості цінних паперів відповідного випуску, що допущені до обігу на території України;

- документи для отримання допуску цінних паперів має надавати до НКЦПФР виключно іноземний емітент, при цьому не передбачено процедуру отримання такого допуску власником цих цінних паперів;

- тощо.

Слід зазначити, що рішенням НКЦПФР від 10.09.2013 № 1754, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.09.2013 за № 1672/24204, затверджено Перелік іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України. До затвердженого у 2013 році НКЦПФР Переліку увійшли 69 іноземних фондових бірж.

Сукупність визначених Положенням регуляторних вимог значно обмежує коло осіб, які мають намір отримати допуск цінних паперів до обігу на території України, що має наслідком інвестиційну непривабливість для іноземних емітентів вітчизняного фондового ринку.

Так, з метою удосконалення вимог щодо допуску до обігу на території України цінних паперів іноземних емітентів, підготовлено проект рішення НКЦПФР «Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України», яким пропонується викласти Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України у новій редакції (далі – Проект).

Так, Проектом пропонується визначити, зокрема, наступне:

- цінні папери іноземного емітента можуть бути допущені до обігу на території України якщо випуск та/або проспект емісії цінних паперів іноземного емітента зареєстровано в країні походження емітента та/або країні, де здійснюється обіг його цінних паперів на фондовій біржі, і такі цінні папери розміщені за межами України; допущені до обігу принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією; випуску цінних паперів іноземного емітента присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN); наявне письмове підтвердження Центрального депозитарію України щодо можливості обліку цінних паперів іноземного емітента на кореспондентському рахунку Національного депозитарію України, що відкритий в іноземній депозитарній установі, з якою Національним депозитарієм України встановлено кореспондентські відносини

(крім випадку, коли із заявою про допуск виступає Центральний депозитарій України);

- рішення про допуск приймається НКЦПФР за заявою іноземного емітента цінних паперів або Центрального депозитарію України, який представляє інтереси власника цінних паперів;

- для отримання допуску заявник подає до НКЦПФР заяву про допуск цінних паперів; письмове підтвердження Центрального депозитарію України щодо можливості обліку цінних паперів іноземного емітента на кореспондентському рахунку Центрального депозитарію України; документи, які підтверджують повноваження представника заявника;

- цінні папери іноземного емітента допускаються до обігу на території України на фондових біржах та на позабіржовому ринку. Емітент іноземних цінних паперів додатково взаємодіє з фондовою біржею для забезпечення біржового обігу його цінних паперів на території України;

- обслуговування операцій щодо зазначених цінних паперів у Національній депозитарній системі здійснюється відповідно до законодавства про депозитарну діяльність.

Звертаємо увагу, що Проектом передбачено здебільше декларативний характер отримання заявником допуску цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України: головною умовою такого допуску є допущення таких цінних паперів до обігу принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого НКЦПФР.

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

II. Цілі державного регулювання

Проект даного регуляторного акта спрямований на вирішення проблем, визначених в попередньому розділі.

Цілями державного регулювання, які поставлені при розробці Змін до Правил є:

1) уніфікація нормативно-правових актів НКЦПФР, відповідно до яких здійснюється регулювання допуску цінних паперів іноземних емітентів;

2) спрощення процедури допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України;

3) підвищення інвестиційної привабливості вітчизняного фондового ринку;

4) збільшення кола осіб, які мають право отримати допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України;

5) розвиток Національної депозитарної системи за рахунок потенційного збільшення кола осіб, які мають право отримати допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України.

Основними цілями прийняття проекту регуляторного акта є:

збільшення довіри до фондового ринку з боку інвесторів та професійних учасників фондового ринку;

здійснення регулювання, що відповідатиме принципам державної регуляторної політики.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1	Прийняття рішення НКЦПФР «Про внесення змін до Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою»
Альтернатива 2	Залишення існуючої на даний час ситуації без змін

2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	<p>1. Реалізація державної політики на фондовому ринку.</p> <p>2. Реалізація положень Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».</p> <p>3. Здійснення регулювання, що відповідатиме принципам державної регуляторної політики.</p> <p>4. Підвищення інвестиційної привабливості вітчизняного фондового ринку.</p> <p>5. Збільшення зацікавленості до фондового ринку з боку інвесторів та професійних учасників фондового ринку.</p>	<p>Витрати на адміністрування регуляторного акта:</p> <p>виплати на оплату праці працівників органів влади, діяльність яких пов'язана з контролем за виконанням вимог регуляторного акта;</p> <p>видатки на збір та обробку інформації</p>
Альтернатива 2	Відсутні	У разі залишення ситуації без змін, такі дії приведуть до того, що ситуація з кількісними та якісними показниками, пов'язаними з цінними паперами іноземних емітентів в обігу на території України, залишиться на рівні, що не відповідає сьогоденню та не в повній мірі будуть відповідати

		<p>пріоритетам розвитку фондового ринку.</p> <p>Одним з найбільш вагомих питань українського фондового ринку є необхідність вдосконалення його регулювання відповідно до процесів ринкових перетворень в країні. Побудова ефективного фондового ринку потребує інноваційних підходів до вирішення наявних проблем.</p>
--	--	--

3. Проект наказу не розповсюджується на сферу інтересів громадян

4. Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість платників податків, що підпадають під дію регулювання, одиниць	-	-	-	-	-
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	-	-	-	-	-

Під дію впливу регулювання підпадають юридичні особи-нерезиденти – емітенти цінних паперів, власники цінних паперів іноземних емітентів, які мають намір отримати допуск для обігу власних цінних паперів на території України.

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Підвищення інвестиційної привабливості вітчизняного фондового ринку. 2. Збільшення зацікавленості до фондового ринку з боку інвесторів та професійних учасників фондового ринку. 3. Збільшення кола осіб, які мають право отримати допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України 4. Отримання можливості 	Відсутні

	власниками цінних паперів іноземних емітентів отримати допуск до обігу таких цінних паперів на території України.	
Альтернатива 2	Відсутні	Відсутні

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, гривень
Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці „Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)	-
Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці „Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)	-

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
Альтернатива 1	3	Альтернатива 1 дозволяє повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання без будь-яких витрат для держави
Альтернатива 2	1	Законодавство залишиться на рівні, що не відповідає сьогоденню. Вигоди відсутні.

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1	1. Реалізація державної політики на фондовому ринку. 2. Реалізація положень Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». 3. Здійснення регулювання, що	Відсутні	Найоптимальніша із запропонованих альтернатив, оскільки узгоджується із вимогами чинного законодавства та є вигідною як для учасників

	<p>відповідатиме принципам державної регуляторної політики.</p> <p>4. Підвищення інвестиційної привабливості вітчизняного фондового ринку.</p> <p>5. Збільшення зацікавленості до фондового ринку з боку інвесторів та професійних учасників фондового ринку.</p> <p>6. Збільшення кола осіб, які мають право отримати допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України</p> <p>7. Отримання можливості власниками цінних паперів іноземних емітентів отримати допуск до обігу таких цінних паперів на території України.</p>		<p>фондового ринку, так і для держави</p>
Альтернатива 2	Відсутні	Відсутні	<p>З дати набрання чинності рішенням НКЦПФР від 22.11.2012 № 1692 з метою отримання допуску цінних паперів до обігу на території України звернулись 2 суб'єкти господарювання, що свідчить про низьку ефективність нормативно-правового акту та високі регулятивні вимоги.</p>

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

Механізмом, який застосовується для розв'язання проблеми, є визначення умов, вимог та порядку щодо отримання заінтересованими особами допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України.

Принципами та способами досягнення цілей регулювання є:
 регулювання, побудоване відповідно до принципів державної регуляторної політики;
 відповідність регуляторного акта чинному законодавству;
 рівність та невідворотність застосування регуляторного акту;
 підтримання цілісності та стабільності ринку цінних паперів шляхом розробки та запровадження справедливих та рівних для всіх учасників стандартів та правил поведінки.

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

Реалізація проекту рішення не передбачає фінансових витрат.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений у часі, оскільки дія Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України 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 іноземних емітентів, власників цінних паперів іноземних емітентів, учасників фондового ринку.

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

Розмір коштів та часу, які витрачатимуть суб'єкти господарювання на виконання вимог даного регуляторного акту не збільшиться.

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 шляхом обробки зведених даних щодо агентств та учасників фондового ринку.

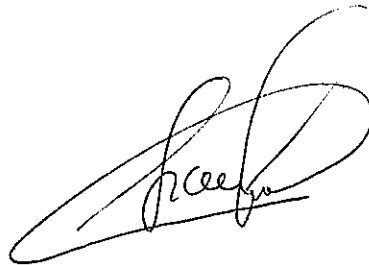
Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись через 1 рік після набрання чинності більшої його положень шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через 2 роки 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.

Виконавець – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Т.в.о. Голови Комісії



О. Панченко



ВІДОМОСТІ

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№157 (2662) 19.08.2017 р.

У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

ПРЕС-СЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ

1

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

4

НОВИНИ

17

ПРЕС-СЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України»

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 10.08.2017 № 609 було схвалено доопрацьований проект рішення НКЦПФР «Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України» (далі – Проект), який розроблено відповідно до пунктів 1, 6 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини першої статті 37 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», з метою удосконалення вимог щодо допуску до обігу на території України цінних паперів іноземних емітентів.

Проектом пропонується внести зміни до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року № 1692, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за № 2178/22490 (зі змінами), виклавши його в новій редакції.

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надіслатися за адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 (департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів) та

e-mail: nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.

Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії – <http://www.nssmc.gov.ua/>.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, становить один місяць з дня, наступного за днем оприлюднення Проекту.

Т.в.о. Голови Комісії

О. Панченко

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, на підставі п. 2 розділу I Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно до документів, наданих ПрАТ «Ролюкс», код за ЄДРПОУ: 33860328, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 22, на зупинення обігу акцій у зв'язку з перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Ролюкс» – розпорядження № 383-КФ-З від 17 серпня 2017 року.