



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30, м. Київ, 01010, тел.: (044) 280-40-95, 254-23-31

E-mail: info@nssmc.gov.ua, сайт: www.nssmc.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37956207

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу

вул. Предславинська, 28, м. Київ, 03150

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглянула лист Української асоціації інвестиційного бізнесу від 27.11.2023 № 152 (вх. № 20532 від 28.11.2023), та в межах компетенції повідомляє.

Згідно частини третьої статті 4 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі – Закон про ринки капіталу) торгівля фінансовими інструментами здійснюється на організованих ринках капіталу та поза ними. Організованими ринками капіталу є регульовані ринки (фондові, деривативних контрактів, грошові), багатосторонні торговельні майданчики (далі – БТМ) (фондові, деривативних контрактів) та організовані торговельні майданчики (облігацій та деривативних контрактів).

Відповідно до частини першої статті 49 Закону про ринки капіталу професійна діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами включає, зокрема, діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку та діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому БТМ. Відповідно частини другої статті 51 Закону про ринки капіталу діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках може здійснюватися виключно оператором регульованого ринку в порядку, встановленому цим Законом, Законом України «Про товарні біржі» та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

Діяльність з організації торгівлі на БТМ може здійснюватися виключно оператором БТМ відповідно в порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

Відповідно до пункту 5 частини третьої статті 49 Закону про ринки капіталу оператор регульованого ринку, зокрема, встановлює порядок допуску активів до торгів на такому регульованому ринку.

Згідно з пунктом 4 частини четвертої статті 49 Закону про ринки капіталу оператор БТМ, зокрема, встановлює порядок допуску активів до торгів на такому БТМ.

Оператор організованого ринку зобов'язаний розміщувати на власному вебсайті та надавати НКЦПФР інформацію, передбачену законом та / або нормативно-правовими актами



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000008E66000016D70100

Підписувач Шаповал Юрій Іванович

Дійсний з 03.05.2023 17:01:00 по 03.05.2025 17:01:00

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 28/03/16922 від 20.12.2023

НКЦПФР, у тому числі, зокрема, про перелік активів, допущених до торгів на кожному організованому ринку, організацію діяльності якого здійснює такий оператор, відповідно до пункту 2 частини першої статті 57 Закону про ринки капіталу.

Відповідно до абзаців п'ятого та сьомого пункту 2 розділу I Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.11.2012 № 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2012 за № 2082/22394 (далі – Положення), біржовий список – це документ фондової біржі, який містить інформацію щодо цінних паперів, які на відповідну дату допущені до торгівлі в режимі регулярних торгів на фондовій біржі за категорією лістингових цінних паперів або за категорією позалістингових цінних паперів. Біржовий реєстр це складова біржового списку, що містить інформацію щодо лістингових цінних паперів.

Згідно з абзацом двадцять першим пункту 2 розділу I Положення лістингові цінні папери – це цінні папери, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі, внесені до біржового реєстру як такі, що відповідають вимогам лістингу, згідно з Положенням та правилами фондової біржі.

Пунктом 1 розділу V Положення встановлено, що до біржового реєстру заносяться цінні папери, які пройшли процедуру лістингу.

Підсумовуючи, можна зробити наступні висновки:

термін «актив, допущений до торгів на БТМ», що використовується у Законі про ринки капіталу, тотожний терміну «позалістинговий цінний папір» у розумінні Положення;

термін «актив, допущений до торгів на регульованому ринку», що використовується у Законі про ринки капіталу, тотожний терміну «лістинговий цінний папір» у розумінні Положення;

термін «біржовий реєстр», що використовується у Положенні, тотожний терміну «список активів, допущених до торгів на регульованому фондовому ринку» у розумінні Закону про ринки капіталу.

Відповідно до абзацу двадцять першого статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підприємства, що становлять суспільний інтерес – це підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому ринку капіталу або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств.

Таким чином, в понятті «підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому ринку капіталу», яке визначено в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», слід розуміти, що термін «цінні папери яких допущені до торгів на регульованому ринку капіталу» тотожний терміну «лістингові цінні папери».

Член Комісії

Юрій ШАПОВАЛ