|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 лютого 2023 р. | Київ | | № 153 |
| Щодо застосування деяких рішень  Національної комісії з цінних паперів та  фондового ринку на період дії воєнного  стану | | |  | | |

Відповідно до статті 6, пунктів 3726,3727 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», у зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії російської федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Тимчасово, на період дії воєнного стану, зупинити дію рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 2015 року **№ 1597** «Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756 (зі змінами) (далі – рішення № 1597).

2. Тимчасово, на період дії воєнного стану, зупинити складання та подання інвестиційними фірмами звітних даних, передбачених підпунктами 2.6 – 2.10 пункту 2, пункту 3 розділу ІІ Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049 (зі змінами).

3. Тимчасово, на період дії воєнного стану, зупинити складання та подання Центральним депозитарієм цінних паперів звітних даних, передбачених пунктом 3 розділу ІІ Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 травня 2013 року № 894, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 975/23507 (зі змінами).

4. Тимчасово, на період дії воєнного стану, зупинити складання та подання депозитарними установами звітних даних, передбачених підпунктами 1 - 4 пункту 3 розділу ІІ Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1126/23658 (зі змінами).

5. Тимчасово, на період дії воєнного стану, зупинити складання та подання особами, що провадять клірингову діяльність, звітних даних, передбачених пунктом 3 розділу ІІ Положення про порядок подання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2994, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за № 144/24921 (зі змінами).

6. Тимчасово, на період дії воєнного стану, зупинити складання та подання операторами організованих ринків капіталу звітних даних, передбачених підпунктами 3.2 – 3.7 пункту 3 глави 1 розділу ІІІ Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1738/22050 (зі змінами).

7. Тимчасово, на період дії воєнного стану, зупинити складання та подання **адміністраторами недержавних пенсійних фондів** звітних даних, передбачених абзацами п’ятим, шостим, восьмим та дев’ятим підпункту 1 пункту 3 розділу ІІ Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду звітних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2020 року № 379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2020 року за № 847/35130 (зі змінами).

8. Тимчасово, на період дії воєнного стану та протягом 90 днів після завершення його дії, зупинити складання та подання **особами, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів**, звітних даних, передбачених абзацами п’ятим, восьмим підпункту 1 пункту 3 розділу ІІ Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076, у редакції, що діяла до набрання чинності рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 4.

9. Тимчасово, на період дії воєнного стану та протягом 90 днів після завершення його дії, зупинити складання та подання управителями звітних даних, передбачених підпунктом 6 пункту 2, підпунктом 2 пункту 3 розділу ІІ Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 липня 2020 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2020 року за № 757/35040, у редакції, що діяла до набрання чинності рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 січня 2022 року № 20 та від 10 лютого 2022 року № 97.

10. Встановити, що **відновлення дії рішення № 1597 та відновлення складання та подання звітних даних**, визначених пунктами 2 – 7 цього рішення, відбудеться через 90 днів після завершення дії воєнного стану.

11. Встановити, що справи про порушення вимог законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки за недотримання професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків у своїй діяльності вимог щодо пруденційних нормативів, установлених рішенням № 1597, а також за неподання, неподання у встановлені строки та подання не в повному обсязі до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звітних даних та інформації про результати розрахунку таких пруденційних нормативів та даних, на основі яких здійснювався їх розрахунок, що мало місце до набрання чинності цим рішенням, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку не порушуються.

12. Встановити, що провадження у справах про порушення вимог законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки за недотримання професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків у своїй діяльності вимог щодо пруденційних нормативів, установлених рішенням № 1597, а також за неподання, неподання у встановлені строки та подання не в повному обсязі до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звітних даних та інформації про результати розрахунку таких пруденційних нормативів та даних, на основі яких здійснювався їх розрахунок, які були порушені під час дії воєнного стану, зупиняються до відновлення дії рішення № 1597.

Строк виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках за недотримання професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків у своїй діяльності вимог щодо пруденційних нормативів, установлених рішенням № 1597, а також за неподання, неподання у встановлені строки та подання не в повному обсязі до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звітних даних та інформації про результати розрахунку таких пруденційних нормативів та даних, на основі яких здійснювався їх розрахунок, за наслідками розгляду відповідних справ про правопорушення/розпоряджень винесених без порушення справ про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках продовжується на строк до 90 днів після припинення дії воєнного стану.

13. Внести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2022 № 314 такі зміни:

1) абзац перший пункту 1 після цифр та слова «27 липня» доповнити цифрами та словом «2022 року»;

2) в абзацах третьому та четвертому пункту 2 слово «третього» замінити словом «четвертого»;

3) абзаци перший – третій пункту 6 викласти у такій редакції:

«6. Професійним учасникам ринків капіталу та організованих товарних ринків у період дії воєнного стану здійснювати подання до НКЦПФР у складі звітних даних довідки про розрахунок **нормативу ліквідності активів** згідно додатку до цього рішення (далі – Дані) не пізніше:

кінця **п’ятнадцятого календарного дня**, наступного за останнім днем кожного **місяця** звітного року;

кінця третього робочого дня, наступного за днем, за яким розраховане значення нормативу ліквідності активів вперше у звітному місяці стало меншим від встановленого НКЦПФР його нормативного значення (подається інвестиційними фірмами, компаніями з управління активами та депозитарними установами). Якщо таким днем є останній день звітного місяця, довідка про розрахунок нормативу ліквідності активів подається один раз.».

14. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. *[Тобто з 16.02.2023 – УАІБ]*

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до розподілу повноважень.

### Голова Комісії Руслан МАГОМЕДОВ

##### Протокол засідання Комісії

від 15 лютого 2023 року № 26