|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 06.10.2023 р. | Київ |  № 1117 |
| Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2022 року № 1221 |  |

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. Внести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2022 року № 1221 «Щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках» (зі змінами) такі зміни:

1) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Нагляд за дотриманням професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків вимог цього рішення щодо нормативного значення нормативу ліквідності активів здійснюється Комісією в порядку, передбаченому цим рішенням, а саме:

у разі недотримання професійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків нормативного значення нормативу ліквідності активів ним здійснюється підготовка плану заходів щодо поліпшення свого фінансового стану (далі – план заходів);

план заходів повинен відповідати вимогами пункту 10 цього рішення;

план заходів має бути наданий до Комісії на розгляд та погодження протягом 7 робочих днів від дня виникнення відхилення розрахункового значення нормативу ліквідності активів від його нормативного значення. Комісія здійснює розгляд плану заходів, за результатом якого може бути винесено рішення про його погодження або про відмову в погодженні на підставах, визначених пунктом 11 цього рішення;

строк реалізації плану заходів не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати його погодження Комісією, яке здійснюється протягом 10 робочих днів з дня надходження плану заходів до Комісії. Для професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, які здійснюють розрахунок нормативу ліквідності активів станом на кінець останнього дня кожного місяця, строк реалізації плану заходів продовжується до останнього дня місяця, в якому завершується 30-денний строк реалізації такого плану;

у разі якщо план заходів передбачає заходи, термін виконання яких перевищує строки, передбачені абзацом п’ятим цього пункту, то строк реалізації такого плану заходів може бути більше, ніж 30 календарних днів. При цьому такий професійний учасник повинен аргументувати збільшення строку реалізації плану заходів та подати пояснення та відповідні документи разом із планом заходів до Комісії. Остаточний строк реалізації плану заходів установлюється рішенням Комісії про його погодження;

протягом 3 робочих днів після реалізації плану заходів/закінчення строку реалізації плану заходів до Комісії надається звіт про результати його реалізації, складений відповідно до пункту 12 цього рішення;

у разі приведення значення нормативу ліквідності активів у відповідність до нормативного значення станом на дату розрахунку до закінчення строку реалізації плану заходів професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків протягом 3 робочих днів з дати такого приведення надає до Комісії звіт про результати реалізації плану заходів, складений відповідно до пункту 12 цього рішення;

у разі якщо значення нормативу ліквідності активів приведено у відповідність до встановленого нормативного значення після дати виникнення відхилення до дати погодження Комісією плану заходів, до Комісії подається інформація про факт відхилення розрахункового значення нормативу ліквідності активів від його нормативного значення із зазначенням розрахункового значення пруденційного показника, даних, на основі яких здійснювався розрахунок, та дати виникнення відхилення, а також  щодо приведення значення нормативу ліквідності активів до його нормативного значення із зазначенням розрахункового значення пруденційного показника, даних, на основі яких здійснювався розрахунок, та дати, на яку показник було приведено у відповідність до нормативного значення, із доданням підтверджуючих документів у строк протягом 3 робочих днів після приведення нормативу ліквідності активів у відповідність до встановленого нормативного значення. Якщо значення пруденційного показника приведено у відповідність до встановленого нормативного значення після дати надходження плану заходів до Комісії, Комісія залишає такий план заходів без розгляду.»;

2) абзац четвертий пункту 11 викласти в такій редакції:

«план заходів не може бути реалізований у визначені строки або його реалізація не призведе до поліпшення фінансового стану професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків та приведення значення пруденційного показника у відповідність до нормативного значення;».

2. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

### Т.в.о. Голови Комісії Юрій БОЙКО

##### Протокол засідання Комісії

 від 06.10.2023 № 180