|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  20.04.2022 | Київ | № 312 |

### Щодо надання інформації

# Відповідно до 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 24.02.2022р., рішенням Комісії № 136 від 24.02.2022р. «Про тимчасове обмеження проведення операцій на ринках капіталу» та з урахуванням рішення Комісії №144 від 08.03.2022р., 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

**ВИРІШИЛА:**

1. Компаніям з управління активами та адміністраторам недержавних пенсійних фондів надати до Комісії інформацію щодо:

1.1 наявності/відсутності у структурі власності (на будь-якому рівні структури власності) компанії з управління активами та/або адміністратора недержавних пенсійних фондів юридичних осіб - резидентів російської федерації та/або громадян російської федерації/резидентів російської федерації, які володіють (одноосібно або спільно з іншими особами, прямо чи опосередковано), а також мають право голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника ринків капіталу або незалежно від формального володіння мають можливість здійснення значного впливу на управління або діяльність такого професійного учасника ринків капіталу, чи діють за їх дорученням, а також осіб, які пов’язані економічними зв’язками з резидентами російської федерації та/або громадянами російської федерації/резидентами російської федерації (згідно Додатку 1 до цього рішення);

1.2 наявності /відсутності серед учасників інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) юридичних осіб - резидентів російської федерації та/або громадян російської федерації/резидентів російської федерації, які володіють (на будь-якому рівні структури власності) цінними паперами ІСІ (одноосібно або спільно з іншими особами, прямо чи опосередковано), а також незалежно від формального володіння мають можливість здійснення значного впливу на проведення операцій з активами таких ІСІ, чи діють за їх дорученням а також осіб, які пов’язані економічними зв’язками з резидентами російської федерації та/або громадянами російської федерації/резидентами російської федерації (згідно Додатку 2 до цього рішення);

* 1. наявності/відсутності в складі активів ІСІ/ недержавних пенсійних фондів (далі – НПФ), нерухомого майна, корпоративних прав, дебіторської заборгованості, іншого майна, що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать російській федерації та її юридичним осіб - резидентам російської федерації та/або громадянам російської федерації/резидентам російської федерації (згідно Додатку 3 до цього рішення);
	2. наявності/відсутності серед членів наглядових рад (у разі їх створення) корпоративних інвестиційних фондів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами та осіб, за вказівками яких вони діють, громадян російської федерації/резидентів російської федерації (згідно Додатку 4 до цього рішення);
	3. наявності/відсутності серед членів рад НПФ, що перебувають в управлінні компанії з управління активами та осіб, за вказівками яких вони діють, громадян російської федерації/резидентів російської федерації (згідно Додатку 5 до цього рішення);
	4. всіх операцій з активами ІСІ та / або НПФ, починаючи з 24.02.2022 року та по 20.04.2022 року включно (згідно Додатку 6 до цього рішення).

2. Інформацію необхідно надати у форматі Exel протягом 10 календарних днів з моменту опублікування цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку шляхом направлення електронного листа на пошту info@nssmc.gov.ua Документи мають бути направлені з супровідним листом, кожен документ має бути засвідчений із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи заявника.

3. Це рішення набирає чинності з моменту його опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії
Ю. Бойка.

**Голова Комісії Руслан МАГОМЕДОВ**

Протокол засідання Комісії

від 20.04.2022 року №48

Додаток 1

до рішення Комісії

від 20.04.2022 року №312

Інформація щодо наявності/відсутності в структурі власності КУА/АНПФ осіб, пов’язаних з російською федерацією (далі – рф)

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Зміст |
| 1 | Назва КУА/АНПФ |
| 2 | ЄДРПОУ КУА/АНПФ |
| 3 | В структурі власності КУА/АНПФ відсутні юридичні особи - резиденти рф та/або фізичні особи - громадяни рф /резиденти рф (так/ні) \* |
| 4 | Назва юридичної особи -резидента рф  |
| 5 | Державний реєстраційний номер юридичної особи -резидента рф |
| 6 | Вид участі/впливу юридичної особи -резидента рф в структурі власності КУА/АНПФ (пряма із зазначенням відсотку, опосередкована із зазначенням відсотку, тощо\*) |
| 7 | ПІБ фізичної особи - громадянина рф/резидента рф |
| 8 | Ідентифікаційний номер фізичної особи - громадянина рф/резидента рф |
| 9 | Вид участі фізичної особи -громадянина рф /резидента рф в структурі власності КУА/АНПФ (пряма із зазначенням відсотку, опосередкована із зазначенням відсотку, тощо \*) |
| 10 | В структурі власності КУА/АНПФ відсутні юридичні особи та/або фізичні особи, які мають економічні зв'язки з юридичними особами-резидентами рф чи фізичними особами - громадянами рф /резидентами рф (так/ні) |
| 11 | Назва юридичної особи в структурі власності КУА/АНПФ, яка має економічні зв'язки з юридичними особами – резидентами рф чи фізичними особами-громадянами рф/резидентами рф |
| 12 | Державний реєстраційний номер юридичної особи в структурі власності КУА/АНПФ, яка має економічні зв'язки з юридичним особами -резидентами рф чи фізичними особами -громадянами рф/резидентами рф |
| 13 | ПІБ фізичної особи в структурі власності КУА/АНПФ, яка має економічні зв'язки з юридичними особами –резидентами рф чи фізичними особами- громадянами рф/резидентами рф |
| 14 | Ідентифікаційний номер фізичної особи в структурі власності КУА/АНПФ, яка має економічні зв'язки з юридичними особами –резидентами рф чи фізичними особами -громадянами рф/резидентами рф |

\* - заповнюється за критеріями, визначеними в п.1.1 цього рішення Комісії

Додаток 2

до рішення Комісії

від 20.04.2022 року №312

Інформація щодо наявності/відсутності серед учасників ІСІ осіб, пов’язаних з російською федерацією (далі – рф)

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Зміст |
| 1 | Назва ІСІ |
| 2 | Код ЄДРІСІ |
| 3 | ЄДРПОУ КІФ |
| 4 | Серед учасників ІСІ та в структурі власності таких учасників юридичних осібвідсутні юридичні особи – резиденти рф та/або фізичні особи –громадяни рф /резиденти рф (так/ні)\* |
| 5 | Назва юридичної особи -резидента рф - учасника ІСІ |
| 6 | Державний реєстраційний номер юридичної особи -резидента рф - учасника ІСІ |
| 7 | Вид володіння/впливу юридичної особи -резидента рф в структурі власності ІСІ \* |
| 8 | ПІБ фізичної особи - громадянина рф /резидента рф - учасника ІСІ |
| 9 | Ідентифікаційний номер фізичної особи -громадянина рф /резидента рф - учасника ІСІ |
| 10 | Вид володіння/впливу фізичної особи – громадянина рф /резидента рф в структурі власності ІСІ \* |
| 11 | Серед учасників ІСІ та в структурі власності таких учасників юридичних осібвідсутні юридичні особи та/або фізичні особи, які мають економічні зв'язки з юридичними особами - резидентами рф чи фізичними особами -громадянами рф /резидентами рф (так/ні) |
| 12 | Назва юридичної особи учасника ІСІ та/або юридичної особи, що є в структурі власності такого учасника, яка має економічні зв'язки з юридичними особами – резидентами рф чи фізичними особами – громадянами рф/резидентами рф |
| 13 | Державний реєстраційний номер юридичної особи - учасника ІСІ та/або юридичної особи, що є в структурі власності такого учасника, яка має економічні зв'язки з юридичними особами – резидентами рф чи фізичними особами – громадянами рф/резидентами рф |
| 14 | ПІБ фізичної особи - учасника ІСІ (або яка є в структурі власності юридичної особи – учасника ІСІ), яка має економічні зв'язки з юридичними особами – резидентами рф чи фізичними особами – громадянами рф/резидентами рф |
| 15 | Ідентифікаційний номер фізичної особи – учасника ІСІ (або яка є в структурі власності юридичної особи – учасника ІСІ), яка має економічні зв'язки з юридичними особами-резидентами рф чи фізичними особами - громадянами рф/резидентами рф |

\* - заповнюється за критеріями, визначеними в п.1.2 цього рішення Комісії

Додаток 3

до рішення Комісії

від 20.04.2022 року №312

Довідка про наявність/відсутність в складі активів ІСІ/НПФ нерухомого майна, корпоративних прав, дебіторської заборгованості, іншого майна, що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать російській федерації (далі – рф) та/або громадянам рф/резидентам рф

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Зміст |
|  | Дані компанії з управління активами: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані компанії з управління активами: найменування |
|  | Дані ІСІ/НПФ: вид інституційного інвестора: 1 - ІСІ; 2 - НПФ |
|  | Дані ІСІ/НПФ: код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
|  | Дані ІСІ/НПФ: ідентифікаційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
|  | Дані ІСІ/НПФ: найменування |
|  | В складі активів ІСІ/НПФ відсутнє нерухоме майно, корпоративні права, дебіторська заборгованість, інше майно, що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать рф та/або громадянам рф/резидентам рф: так/ні |
|  | Дані щодо активів\*: вид активу: нерухоме майно; корпоративні права; дебіторська заборгованість; інше майно |
|  | Дані щодо активів\*: код за ЄДРПОУ (у разі наявності) |
|  | Дані щодо активів\*: найменування |
|  | Дані щодо активів\*: код за КВЕД (у разі наявності) |
|  | Дані щодо активів\*: місцезнаходження (у разі наявності) |
|  | Дані щодо активів\*: вартість, грн |
|  | Дані щодо активів\*: частка у загальній вартості активів, % |
|  | Дані про власника активу, які належать рф та/або громадянам рф /резидентам рф (прямо/опосередковано/КБВ): по батькові (фізичної особи): вид володіння: пряме; опосередковане; КБВ |
|  | Дані про власника активу, які належать рф та/або громадянам рф /резидентам рф (прямо/опосередковано/КБВ): номер рахунку у цінних паперах: ідентифікаційний код власника активу з торговельного, судового або банківського реєстру рф |
|  | Дані про власника активу, які належать рф та/або громадянам рф /резидентам рф (прямо/опосередковано/КБВ): повне найменування юридичної особи або прізвище фізичної особи |
|  | Дані про власника активу, які належать рф та/або громадянам рф /резидентам рф (прямо/опосередковано/КБВ): скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи |
|  | Дані про власника активу, які належать рф та/або громадянам рф /резидентам рф (прямо/опосередковано/КБВ): частка володіння, % |

\* - заповнюється за кожним об'єктом окремо.

Додаток 4

до рішення Комісії

від 20.04.2022 року №312

Інформація щодо наявності/відсутності серед членів наглядових рад (у разі їх створення) корпоративних інвестиційних фондів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами та осіб, за вказівками яких вони діють, громадян російської федерації (далі – рф) /резидентам рф

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Зміст |
| 1 | Назва КІФ |
| 2 | ЄДРПОУ КІФ |
| 3 | ЄДРІСІ КІФ |
| 4 | Серед голови та членів наглядової ради КІФ та осіб, за вказівками яких вони діють, відсутні фізичні особи-громадяни рф /резиденти рф (так/ні)  |
| 5 | ПІБ голови наглядової ради КІФ – громадянина рф/резидента рф |
| 6 | Ідентифікаційний номер голови наглядової ради КІФ - громадянина рф/резидента рф |
| 7 | ПІБ члена наглядової ради КІФ – громадянина рф/резидента рф |
| 8 | Ідентифікаційний номер члена наглядової ради КІФ - громадянина рф/резидента рф |
| 9 | ПІБ фізичної особи – громадянина рф /резидента рф, за вказівками якої діє голова та/або член наглядової ради КІФ |
| 10 | Ідентифікаційний номер фізичної особи - громадянина рф /резидента рф, за вказівками якої діє голова та /або член наглядової ради КІФ |
| 11 | ПІБ голови та/або члена наглядової ради КІФ, який діє за вказівками фізичної особи -громадянина рф/резидента рф |

Додаток 5

до рішення Комісії

від 20.04.2022 року №312

Інформація щодо наявності/відсутності серед членів рад НПФ, що перебувають в управлінні компанії з управління активами та осіб, за вказівками яких вони діють, громадян російської федерації (далі – рф) /резидентів рф

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Зміст |
| 1 | Назва НПФ |
| 2 | ЄДРПОУ НПФ |
| 3 | Серед голови та членів ради та осіб, за вказівками яких вони діють відсутні фізичні особи- громадяни рф /резиденти рф (так/ні) |
| 4 | ПІБ голови ради НПФ – громадянина рф/резидента рф |
| 5 | Ідентифікаційний номер голови ради НПФ - громадянина рф/резидента рф |
| 6 | ПІБ члена ради НПФ – громадянина рф/резидента рф |
| 7 | Ідентифікаційний номер члена ради НПФ - громадянина рф/резидента рф |
| 8 | ПІБ фізичної особи – громадянина рф /резидента рф, за вказівками якої діє голова та/або член ради НПФ |
| 9 | Ідентифікаційний номер фізичної особи - громадянина рф /резидента рф, за вказівками якої діє голова та /або член ради НПФ |
| 10 | ПІБ голови та/або члена ради НПФ, який діє за вказівками фізичної особи -громадянина рф/резидента рф |

Додаток 6

до рішення Комісії

від 20.04.2022 року №312

Довідка щодо всіх операцій з активами ІСІ/НПФ, починаючи з 24.02.2022 по 19.04.2022 включно

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Зміст |
|  | Дані компанії з управління активами: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані компанії з управління активами: найменування |
|  | Дані ІСІ/НПФ: вид інституційного інвестора: 1 - ІСІ; 2 - НПФ |
|  | Дані ІСІ/НПФ: код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
|  | Дані ІСІ/НПФ: ідентифікаційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
|  | Дані ІСІ/НПФ: найменування |
|  | Операції з активами ІСІ/НПФ не проводились: так/ні |
|  | Дані щодо фінансової операції\*: вид |
|  | Дані щодо фінансової операції\*: сума, грн |
|  | Дані щодо фінансової операції\*: цільове призначення |
|  | Дані щодо фінансової операції\*: дата здійснення |
|  | Дані щодо фінансової операції\*: найменування банку, який здійснював списання (зарахування) грошових коштів за поточними рахунками ІСІ/НПФ |
|  | Відомості про одержувача коштів: код за ЄДРПОУ |
|  | Відомості про одержувача коштів: найменування |
|  | Відомості щодо правових підстав проведення відповідної операції\*\*: 1-Рішення Комісії №136; 2-Рішення Комісії №144; 3-індивідуальні рішення; 4-нічого з вищезазначеного |
|  | Відомості щодо правових підстав проведення відповідної операції: дата рішення |
|  | Відомості щодо правових підстав проведення відповідної операції: номер рішення |

\* - заповнюється за кожною проведеною операцією окремо.

\*\* - 1 – Рішення Комісії від 24.02.2022 №136 «Про тимчасове обмеження проведення операцій на ринках капіталу» (з урахуванням рішень Комісії №137 – 143);

2 – редакція Рішення №144 «Про упорядкування проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану», що була чинна на момент проведення такої операції;

3 – індивідуальні рішення щодо проведення вичерпного переліку операцій;

4 – нічого з вищезазначеного