



ПАПЕРОВА КОПІЯ
ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Московська, 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
03150, м. Київ, вул. Предславінська, 28

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) на лист від 20.05.2021 № 61 (вх. від 21.05.2021 № 13536) повідомляє наступне.

Відповідно до абзаців сьомого, шостого пункту 2 розділу I Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку затвердженого рішенням НКЦПФР від 13.03.2012 № 394 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.04.2012 за № 635/20948 (зі змінами) (далі – Порядок), істотна участь незалежно від формального володіння це можливість значного впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника фондового ринку незалежно від формального володіння прямо або опосередковано часткою у статутному капіталі такого професійного учасника фондового ринку.

Значний вплив на управління або діяльність юридичної особи це пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами акціями, часткою в статутному капіталі або правом голосу за акціями, часткою в статутному капіталі юридичної особи в розмірі від 10 відсотків та більше або незалежна від формального володіння можливість здійснення такого впливу на управління чи діяльність юридичної особи.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат

58E2D9E7F900307B040000007FBV3100F40A9300

Підписувач Бойко Юрій Юлійович

Дійсний з 02.04.2021 0:00:00 по 01.04.2023 23:59:59

Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку



№ 09/02/12960 від 15.06.2021

При цьому, згідно з пунктом 7 розділу I Порядку при визначенні наявності значного впливу особи на управління або діяльність професійного учасника фондового ринку незалежно від формального володіння враховується:

наявність матеріальних та регулярних операцій між особою та професійним учасником фондового ринку;

відносини кожного учасника або акціонера з професійним учасником фондового ринку;

чи користується особа додатковими правами у професійному учаснику фондового ринку на підставі укладеного договору або положення, що міститься у статуті професійного учасника фондового ринку, або інших установчих документах;

чи є особа членом органу управління, має представника або має можливість призначити представника в органі управління, що виконує наглядові функції, або будь-якому аналогічному органі професійного учасника фондового ринку;

загальну структуру власності професійного учасника фондового ринку або материнського підприємства професійного учасника фондового ринку, враховуючи, зокрема, чи розподілені акції або частки на велику кількість акціонерів або учасників;

наявність відносин між особою та існуючими акціонерами та будь-які угоди акціонерів, які б дозволяли особі здійснювати значний вплив на професійного учасника фондового ринку;

позиція особи в межах групи компаній, до якої входить така особа;

можливість особи брати участь у рішеннях з питань операційної та фінансової стратегії професійного учасника фондового ринку.

У разі виявлення НКЦПФР особи, яка має значний вплив незалежно від формального володіння на професійного учасника фондового ринку, без отримання відповідного погодження НКЦПФР надсилає такій особі та професійному учаснику фондового ринку повідомлення про те, що така особа зобов'язана погодити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку в порядку, визначеному для погодження наміру набуття істотної участі.

Згідно з пунктом 9 розділу I Порядку особа або група осіб, яка(і) набула(и) або збільшила(и) істотну участь у професійному учаснику фондового ринку без наміру, зокрема, у випадку виникнення значного впливу незалежно від формального володіння на управління або діяльність професійного учасника фондового ринку, подає до НКЦПФР, для погодження такої набутої або збільшеної істотної участі документи, передбачені цим Порядком з доданням документів, що підтверджують набуття або збільшення істотної участі без наміру.

При цьому, звертаємо увагу, що абзацами другим, третім пункту 3 розділу I Порядку визначено, що у разі якщо будь-яка особа, на момент виникнення у неї наміру набуття істотної участі незалежно від формального

володіння у професійному учаснику фондового ринку, має погодження НКЦПФР на володіння істотною участю у такому професійному учаснику фондового ринку, то погодження такою особою наміру набуття істотної участі незалежно від формального володіння не потрібно.

Особа або група осіб повинна(і) погодити намір набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином така істотна участь набуватиметься або збільшуватиметься.

Абзацом третім пункту 10 глави 1 розділу II Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням НКЦПФР від 23.07.2013 № 1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.09.2013 за № 1576/24108 (із змінами та доповненнями) (далі – Ліцензійні умови), встановлено, що інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб заявника є прозорою та такою, що відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо розкриває інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій юридичній особі, що надає змогу НКЦПФР визначити всіх осіб, які мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, у тому числі відносини контролю між ними. Зазначена інформація заявника щодо структури власності та пов'язаних осіб заявника має бути правдивою, повною, містити інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідати вимогам цих Ліцензійних умов.

Інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб заявника є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі у професійному учаснику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявність в структурі власності осіб, які є номінальними (довірчими) власниками, тобто власниками, що мають право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників та/або власниками з істотною участю не погоджено таку істотну участь, якщо на момент набуття істотної участі таке погодження було передбачено законодавством (для осіб, що мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку).

Інформація щодо структури власності заявника (ліцензіата) має бути прозорою і такою, що відповідає вимогам цих Ліцензійних умов.

Враховуючи вищезазначене, керівник (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівник та члени виконавчого органу ліцензіата (у разі створення колегіального виконавчого органу), голова та члени наглядової ради (у разі створення наглядової ради), у разі виникнення у них значного впливу на управління або діяльність ліцензіата, повинні погодити намір набуття істотної участі незалежно від формального володіння або, у випадку набуття істотної

участі незалежно від формального володіння без погодження наміру набуття такої участі, набути істотну участь незалежно від формального володіння.

Перелік документів, що надаються до НКЦПФР для отримання погодження наміру набуття, у тому числі, істотної участі незалежно від формального володіння, визначений розділом II Порядку.

Член Комісії



Юрій БОЙКО

*Вик: Бакало І.М.,
254-25- 88*