|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27.04.2023 | Київ | № 470 |
| Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2022 року № 314 |  |

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. Скасувати рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 березня 2023 року № 348 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2022 року № 314» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 квітня 2023 року № 413 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2022 року № 314».

2. Внести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2022 року № 314 «Про подання професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків звітних даних та інших відомостей до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку під час дії воєнного стану» (зі змінами) такі зміни:

1) у пункті 6:

в абзаці третьому слова «Якщо таким днем є останній день звітного місяця, довідка про розрахунок нормативу ліквідності активів подається один раз» замінити словами «Якщо таке відхилення припадає на останній день звітного місяця, довідка про розрахунок нормативу ліквідності активів подається один раз в строк, передбачений абзацом другим цього пункту.»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Дані повинні містити достовірну та повну інформацію. Чинними вважаються останні подані до Комісії Дані, складені на одну дату.»;

2) у додатку до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2022 року № 314:

у таблиці 1:

у рядку 12 слова «що включають загальну суму зобов’язань (довгострокових та поточних),» виключити;

у рядку 13 слова «що здійснюється професійним учасником» замінити словами «ліцензію на провадження якого має професійний учасник»;

у виносці 1:

після слів «нормативного значення» доповнити словами «, та на дату, на яку показник було приведено у відповідність до нормативного значення»;

слова та цифри «таблиці1 і таблиці 2» замінити словом та цифрами «таблиць 1 - 3»;

у таблиці 2:

рядки 14 – 16 викласти в такій редакції:

«

|  |  |
| --- | --- |
| 14 | Загальна вартість цінних паперів, грн. |
| 15 | Вартість цінних паперів, що включається до розрахунку, грн |
| 16 | Частка вартості цінних паперів, що включається до розрахунку, від суми ГК3 + ОВДП4 + ОЗДП5, %6 |

»;

рядок 17 виключити.

У зв’язку з цим рядок 18 вважати рядком 17;

виноску 3 викласти в такій редакції:

«3 Грошові кошти, що включають кошти професійного учасника на поточних рахунках та депозити в банках (крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації), грн.»;

доповнити після виноски 3 виносками 4, 5 такого змісту:

«4 Облігації внутрішньої державної позики України, що належать професійному учаснику та обліковуються на його рахунках в цінних паперах, грн.

5 Облігації зовнішньої державної позики України, що належать професійному учаснику та обліковуються на його рахунках в цінних паперах, грн.».

У зв’язку з цим виноску 4 вважати виноскою 6;

доповнити додаток новою таблицею такого змісту:

«Грошові кошти

*Таблиця 3*

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Код за ЄДРПОУ професійного учасника ринків капіталу та організованих товарнихринків (далі – професійний учасник) |
| 2 | Найменування професійного учасника |
| 3 | Звітний рік |
| 4 | Звітний місяць |
| 5 | Дата, на яку здійснено розрахунок |
| 6 | Код за ЄДРПОУ банку, в якому зберігаються кошти професійного учасника |
| 7 | Найменування банку, в якому зберігаються кошти професійного учасника |
| 8 | Тип банківського рахунку, на якому зберігаються кошти (поточний рахунок - 1, вкладний (депозитний) рахунок до запитання - 2, вкладний (депозитний) рахунок на встановлений строк- 3) |
| 9 | Сума грошових коштів на банківському рахунку у гривнях1 |
| 10  | Назва валюти2 |
| 11 | Примітки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Примітка**: рядки 6-11 заповнюються окремо за кожним банком, а також за кожним банківським рахунком, відкритим професійним учасником у банку.

1 У разі обліку на банківському рахунку коштів в іноземній валюті перерахування суми коштів в іноземній валюті здійснюється за установленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют, діючим у день дати, на яку здійснено розрахунок;

2 Заповнюється відповідно до довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.».

3. Це рішення набирає чинності з 01 червня 2023 року.

4. 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 27.04.2023 № 73