



## НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Князів Острозьких, 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

03680, м. Київ, вул. Предславинська, 28,  
оф. 304

*Щодо листа від 20.03.2023 року вих.№ 36*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія, НКЦПРФ) на лист від 20.03.2023 року вих. №36, в межах компетенції, повідомляє наступне.

Пунктом 3 рішення НКЦПРФ від 04.08.2022 № 1053 «Про впорядкування провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках у період дії воєнного стану» (зі змінами) (далі — Рішення) встановлено, що у період дії воєнного стану заборонено:

1) професійним учасникам ринків капіталу та організованих товарних ринків встановлення ділових відносин та/або вчинення правочинів з особами, щодо яких встановлені заборони, передбачені Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", та особами, пов'язаними з державою-агресором - Російською Федерацією та/або Республікою Білорусь, або на їх користь та/або здійснення дій щодо активів чи пасивів таких осіб, та/або здійснення виплат доходів, сум погашення на користь таких осіб, а саме:

фізичних осіб, які є громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь, крім тих, які проживають на території України на законних підставах;

юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством Російської Федерації або Республіки Білорусь;

юридичних осіб, засновниками, учасниками (акціонерами), частка яких у статутному капіталі цієї юридичної особи сумарно не менше 10 відсотків, та/або власниками істотної участі в яких є юридичні особи, зареєстровані за законодавством

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A0400000080930000FCDC0100

Підписувач Бойко Юрій Юлійович

Дійсний з 12.05.2023 11:45:24 по 12.05.2024 11:45:24

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 15/04/5976 від 05.06.2023



Російської Федерації, Республіки Білорусь, та/або громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь, крім тих осіб, які:

є громадянами Російської Федерації, Республіки Білорусь, які проживають на території України на законних підставах;

відповідно до закону, рішення Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку чи іншого відповідного державного органу позбавлені права користування корпоративними правами за акціями/частками у статутних капіталах цих юридичних осіб, що належать таким особам;

юридичних осіб, засновниками та/або учасниками (акціонерами), опосередкованими власниками істотної участі яких є Російська Федерація, Республіка Білорусь;

осіб, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

осіб, до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції", які унеможливають вчинення вказаних в цьому абзаці правочинів/дій;

2) професійним учасникам депозитарної системи України вносити зміни до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо рахунків у цінних паперах депонентів, клієнтів з числа осіб, зазначених у абзацах другому - дев'ятому підпункту 1 цього пункту, за розпорядженнями цих осіб;

3) особам, які провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, здійснювати операції щодо активів інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів, якщо такі активи пов'язані з особами, зазначеними у абзацах другому - дев'ятому підпункту 1 цього пункту;

Обмеження, встановлені цим пунктом, не застосовуються професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків у разі:

виконання судового рішення;

виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів;

випадків надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку окремих дозволів на здійснення певних дій на відповідний запит учасника ринків капіталу.

Враховуючи вищезазначене, компаніям з управління активами заборонено здійснення:

при вчиненні правочинів, проведенні операцій щодо активів інститутів спільного інвестування (далі- ІСІ) (в тому числі в процесі ліквідації), операцій з

активами, які пов'язані з особами, які належать до осіб, зазначених у абзацах другому – дев'ятому підпункту 1 пункту 3 Рішення;

діяльності з управління активами корпоративних інвестиційних фондів, які належать до осіб, зазначених у абзацах четвертому – дев'ятому підпункту 1 пункту 3 Рішення;

оплати послуг суб'єктів, які обслуговують діяльність ІСІ, за умови, що останні належать до осіб, зазначених у абзацах другому – дев'ятому підпункту 1 пункту 3 Рішення;

розміщення/продаж викуплених цінних паперів ІСІ особам, які належать до осіб, зазначених у абзацах другому – дев'ятому підпункту 1 пункту 3 Рішення;

викупу цінних паперів ІСІ (в тому числі під час ліквідації ІСІ) у учасників таких ІСІ, якщо останні належать до осіб, зазначених у абзацах другому – дев'ятому підпункту 1 пункту 3 Рішення;

виплати дивідендів (для закритого фонду), частини майна ІСІ у разі ліквідації ІСІ на користь учасників ІСІ, які належать до осіб, зазначених у абзацах другому – дев'ятому підпункту 1 пункту 3 Рішення.

При цьому, професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків здійснюють провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних з урахуванням норм, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

*Дана відповідь стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.*

**Член Комісії**

**Юрій БОЙКО**