



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

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на лист від 27.07.2023 № 98 повідомляє.

Відповідно до пункту 3 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 серпня 2022 року 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, та/або здійснення операцій щодо активів таких осіб, та/або здійснення виплат доходів, сум погашення на користь таких осіб, а саме:

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

б) осіб, до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» (далі – санкції), які унеможливають вчинення вказаних в цьому підпункті правочинів/дій;

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



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000002D93000030DC0100

Підписувач Шляхов Ярослав Миколайович

Дійсний з 11.05.2023 11:06:06 по 11.05.2025 11:06:06

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 09/03/9599 від 08.09.2023

г) фізичних осіб, які є громадянами України та мають постійне місце проживання на території Російської Федерації або Республіки Білорусь;

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

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

е) 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 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;

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 підпунктах «а» – «е» підпункту 1 цього пункту, за розпорядженнями цих осіб. Ця заборона не поширюється на проведення професійними учасниками депозитарної системи України інформаційних операцій;

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 підпунктах «а» – «е» підпункту 1 цього пункту.

До операцій щодо активів, зазначених у цьому пункті, відноситься здійснення професійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків або за його участю дій, які призводять до набуття до складу активів зазначених у цьому пункті осіб передбачених законодавством активів, їх відчуження чи обмеження прав на такі активи.

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;

здійснення дій щодо організації та проведення зборів власників облігацій/загальних зборах акціонерного товариства/корпоративного інвестиційного фонду, за умови, що за наслідком здійснення таких дій не буде порушення санкцій, застосованих до відповідних осіб;

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

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 липня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 5 липня 2023 року № 371/2023 до Ексті Лтд (EXT Ltd, попередня назва M & L Invest Union Markets Ltd). Відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер – HE 293592. Місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Лімасол (28 Oktovriou, 365, Vashiotis Seafront Building, Off. 102, 103, 501, 3107 Limassol, Cyprus) строком на 10 років введені обмежувальні заходи (санкції) у вигляді: 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.

Підсумовуючи, з метою забезпечення дотримання норм рішення НКЦПФР від 04 серпня 2022 року 1053 та огляду на ситуацію, викладену у вашому листі, з урахуванням санкційної політики, з метою захисту прав інвесторів, вважаємо, що вчинення професійними учасниками ринків капіталу дій/операцій, пов'язаних з переведенням цінних паперів, які належать їх клієнтам та права на які обліковуються EXT Ltd, що є підсанкційною особою, за межами України відповідно до законодавства країни її реєстрації (за умови наявності підтвердження, що такі цінні папери не є власністю цієї підсанкційної особи), на рахунки цих клієнтів, що відкриті в депозитарних установах в Україні, з використанням кореспондентських рахунків Центрального депозитарію цінних паперів в депозитарії іноземної держави або міжнародно-кліринговій установі, не вважатиметься порушенням законодавства та санкцій, застосованих до EXT Ltd.

Додатково маємо зазначити, що питання виведення активів в грошових коштах з рахунків підсанкційної особи на рахунки в грошових коштах клієнтів EXT Ltd належить до компетенції Національного банку України, який здійснює валютне регулювання, визначає порядок виконання операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний нагляд за уповноваженими установами.

Цей лист стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням НКЦПФР.

Член Комісії

Я.Шляхов