



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20 квітня 2022р.

м. Київ

№ 311

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022р.

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», Закону України «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», у зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, 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. Пункти 11, 12, 13 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022р. вважати відповідно пунктами 12, 13, 14.
2. Доповнити рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022р. пунктом 11 наступного змісту:
«11. Професійним учасникам забороняється здійснювати фінансові операції та/або дії, не передбачені пунктами 1 – 9 цього Рішення, крім випадків надання Комісією окремих дозволів на здійснення дій не передбачених в Додатках №1, 2, 4, 5, 6, 7 на відповідний запит професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків.»
3. Пункт 3 додатку №2 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022р. доповнити наступним абзацом:
«виплат на користь банків України, щодо цінних паперів, які надано такими банками в заставу Національного банку України за монетарними операціями»

4. Абзац перший пункту 2 додатку №6 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022р. викласти в такій редакції:

«2. За умови технічної можливості та належної взаємодії між компанією з управління активами, зберігачем активів та адміністратором НПФ, зокрема щодо проведення розрахунку чистої вартості одиниці пенсійних активів відповідного НПФ компанії з управління активами та адміністратору НПФ не рідше ніж раз на місяць (але при кожному проведенні операцій передбачених цим пунктом), дозволити наступні операції з активами НПФ:»

5. Підпункти 5, 6 та 7 пункту 2 додатку №6 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022р. викласти в такій редакції:

«5) адміністратори недержавних пенсійних фондів мають право розподіляти в системі персоніфікованого обліку отримані внески вкладників, які визначені Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» і статутом недержавного пенсійного фонду та уклали пенсійний контракт з фондом, на індивідуальні пенсійні рахунки учасників недержавних пенсійних фондів;

б) зберігачі активів недержавних пенсійних фондів мають право виконувати розпорядження адміністраторів недержавних пенсійних фондів або компаній з управління активами відповідно до їх повноважень, за умови відповідності таких розпоряджень вимогам законодавства та документам недержавного пенсійного фонду, щодо здійснення витрат пов'язаних із обслуговуванням активів такого недержавного пенсійного фонду та проведення операцій з ними;

7) зберігачі активів недержавних пенсійних фондів мають право виконувати розпорядження адміністраторів недержавних пенсійних фондів, за умови відповідності таких розпоряджень вимогам законодавства та документам недержавного пенсійного фонду, щодо оплати послуг адміністратора, зберігача, винагороди особі, що провадить діяльність з управління активами недержавного пенсійного фонду, аудитора (аудиторської фірми), та інвестиційних фірм у розмірі, що не перевищує середньомісячного розміру винагороди за попередні 12 місяців.»

6. Пункти 3 та 4 додатку №6 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022р. викласти в такій редакції:

«3. Адміністраторам недержавних пенсійних фондів, компаніям з управління активами разом з зберігачем активів відповідного недержавного пенсійного фонду, у порядку та строки, встановлені законодавством, забезпечити здійсненням відповідного перерахунку чистої вартості активів та чистої вартості одиниці пенсійних активів недержавного пенсійного фонду. Зберігачу такого фонду забезпечити здійснення перевірки підрахунку чистої вартості активів пенсійного фонду і чистої вартості одиниці пенсійних активів, у встановленому законодавством порядку.

4. Адміністраторам недержавних пенсійних фондів забезпечити ведення систем персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів у

порядку та строки, встановлені законодавством, з урахуванням особливостей визначених цим додатком.»

7. Доповнити додаток №6 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022р. пунктом 5 наступного змісту:

«5. Адміністраторам недержавних пенсійних фондів забезпечити захист та збереження даних системи персоніфікованого обліку, в тому числі але не виключено із використанням хмарних сервісів, розташовані в країнах, що є членами Європейського союзу, Великобританії, Сполучених штатів Америки, Канади або в Україні.

Дозволити адміністраторам недержавних пенсійних фондів при провадженні ними діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів використовувати електронні засоби зв'язку за умови використання електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги, на документах, що отримуються/надсилаються за допомогою таких засобів.»

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

9. 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 20.04.2022р. № 48