



## НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

---

### РІШЕННЯ

11.03.2022

м. Київ

№ 157

Щодо доповнення переліку операцій, що можуть проводитись з активами ІСІ у період дії воєнного стану

Відповідно до 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 24.02.2022р., з урахуванням рішення Комісії №144 від 08.03.2022р., 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. Абзац четвертий пункту другого №1 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022р. викласти в такій редакції:

«Укладання договорів, зазначених у цьому пункті може здійснюватись засобами мобільного зв'язку та/або електронної пошти за результатами заходів щодо ідентифікації та верифікації клієнтів, що здійснюються такими ж засобами або коли такі клієнти були ідентифіковані та верифіковані раніше.»

2. Внести до додатку №2 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022р. такі зміни:

1) пункт другий викласти в такій редакції:

«2. Центральному депозитарію та депозитарним установам забезпечити здійснення виплати доходів/сум погашення грошовими коштами за випусками корпоративних облігацій та цінних паперів ІСІ, щодо яких Центральним депозитарієм до 00.00 24.02.2022 було сформовано реєстр власників іменних

цінних паперів/перелік осіб, які мають право на отримання доходу за цінними паперами.»;

2) доповнити пункт третій абзацами такого змісту:

Обмеження, встановлені цим пунктом не застосовується до:

громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах,

юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах,

юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах.».

3. Викласти додаток №5 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022р. у новій редакції, що додається.

4. Доповнити пункт другий додатку №6 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022р. новим підпунктом такого змісту:

«7) зберігачі активів НПФ мають право виконувати розпорядження адміністраторів недержавних пенсійних фондів, за умови відповідності таких розпоряджень вимогам законодавства та документам недержавного пенсійного фонду, щодо оплати послуг зберігача, компанії з управління активами та адміністратора НПФ, з якими укладено договори про обслуговування недержавного пенсійного фонду, та у розмірі, що не перевищує середньомісячного розміру винагороди за попередні 12 місяців.»

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до розподілу повноважень.

**Голова Комісії**

**Р. Магомедов**

Протокол засідання Комісії  
від 11.03.2022 №17

## ПЕРЕЛІК

операцій, що операцій, що можуть проводитись  
з активами ІСІ, на період дії воєнного стану

1. Дозволити проведення зберігачам активів ІСІ та компаніям з управління активами наступних операцій з активами ІСІ, управління активами яких здійснюють такі компанії:

- 1) придбавати за рахунок активів ІСІ державні цінні папери, що мають міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів відповідно до додатку №3 до цього рішення;
- 2) укладання нових договорів щодо розміщення коштів на депозитних рахунках банків замість тих договорів, дія яких завершилась, в розмірі не більше основної суми депозиту за договором, дія якого завершилась;
- 3) пролонгація дії чинних договорів щодо розміщення коштів на депозитних рахунках банків;
- 4) до завершення дії воєнного часу, відобразити операції здійсненні відповідно до цього пункту у документах відповідного ІСІ без зміни розміру вартості чистих активів такого ІСІ.

2. Дозволити здійснення за рахунок активів ІСІ оплати послуг компанії з управління активами та зберігача активів такого ІСІ за умови дотримання таких вимог:

- 1) Рішення про виплату винагороди прийнято відповідно до вимог встановлених регламентом такого ІСІ;
- 2) Розмір винагороди не перевищує середньомісячного розміру винагороди за попередні 12 місяців.

3. Обмеження встановлені цим рішенням не застосовуються до діяльності венчурних ІСІ, які мають договори, укладені до 24.02.2022р. із забудовниками, відповідно до яких забудовник зобов'язується збудувати один або декілька об'єктів будівництва, що розташовані на території наступних областей:

- 1) Вінницька область;
- 2) Волинська область;
- 3) Закарпатська область;
- 4) Івано-франківська область;
- 5) Львівська область;
- 6) Тернопільська область;
- 7) Рівненська область;
- 8) Хмельницька область;
- 9) Чернівецька область.

