



# НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

## Р І Ш Е Н Н Я

24.04.2023 р.

Київ

№ 453

Про внесення змін до рішення  
Національної комісії з цінних паперів та  
фондового ринку від 21 лютого 2023  
року № 181

Відповідно до статті 6, пунктів 37<sup>26</sup>, 37<sup>27</sup> частини другої статті 7, пункту 13 частини першої 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. Внести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 лютого 2023 року № 181 «Про встановлення порядку розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв'язків з іноземними державами зони ризику під час дії воєнного стану» такі зміни:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Емітентам цінних паперів (окрім емітентів державних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів, акцій корпоративних інвестиційних фондів, які уклали договори про управління активами таких корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з управління активами та емітентів облігацій місцевих позик) у термін до 31.05.2023 надати інформацію щодо наявності зв'язків з іноземними державами зони

ризикі з 01.01.2021 - 31.12.2022, а саме: Російською Федерацією, Республікою Білорусь, Ісламською Республікою Іран, Корейською Народно-Демократичною Республікою шляхом подання до Комісія через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.».

2) підпункт 5 пункту 1 викласти в такій редакції:

«5) наявність у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику;».

3) у додатку 1:

у тексті слово «контрагент» у всіх відмінках замінити словами та символами «клієнт/контрагент» у відповідних відмінках;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Емітент розкриває інформацію передбачену підпунктом 5 пункту 2 Рішення в такому обсязі:

4.1. для клієнтів/ контрагентів – юридичних осіб:

повне найменування клієнта/контрагента, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

місцезнаходження клієнта/контрагента українською та англійською мовами;

ідентифікаційний код або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру клієнта/контрагента;

міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності);

опис наявного прямого чи опосередкованого контролю над клієнтом/контрагентом громадянами та/або юридичними особами, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику;

опис наявних договірних відносин (предмет правочину, вартість правочину, істотні умови договору).

4.2. для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб:

зазначається загальна вартість всіх договорів, сумарно по всім договорам фізичним осіб клієнтів/контрагентів.»;

пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі якщо зв'язки з іноземною державою зони ризику визначені пунктом 2 цього Рішення відсутні, емітент в описі наявного у особи відносин контролю над емітентом зазначає інформацію про відсутність таких зв'язків.».

4) у додатку 2:

у тексті слово «контрагент» у всіх відмінках замінити словами та символами «клієнт/контрагент») у відповідному відмінку;

у тексті слово «щоденних» замінити на слово «нерегулярних»;

у пункті 3 таблиці «Кореневий елемент містить такі загальні реквізити» слово «суб'єкта» замінити словом «суб'єктом»;

назву таблиці 2.5 викласти в наступній редакції: «2.5. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з контрагентами держави зони ризику або контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/ контрагентів – юридичних осіб»;

у пункті 6 таблиці 2.5 «Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з контрагентами держави зони ризику або контрагентами, які контролюються державою зони ризику» слова «Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом» замінити словами «Опис наявних договірних відносин (предмет правочину, вартість правочину, істотні умови договору)»;

доповнити додаток 2 таблицею наступного змісту:

**«3.0. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з контрагентами держави зони ризику або контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб**

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**ORG\_CONT\_F**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	<b>SUM_DOG</b>	Загальна вартість всіх договорів, сумарно по всім договорам фізичним осіб клієнтів/контрагентів

»;

у Додатку 2.1. доповнити рядками:

33	<xs:element name="CORP_CP_F" type="z:CORP_CP_F-container"
34	minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

у зв'язку з цим вважати рядки 33-47 рядками 35-49;

у Додатку 2.2. доповнити рядками:

232	<xs:complexType name="CORP_CP_F-row">
233	<xs:attribute name="SUM_DOG" type="xs:double"/>
234	</xs:complexType>
235	<xs:complexType name="CORP_CP_F-container">
236	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
237	<xs:element name="row" type="CORP_CP_F-row"/>
238	</xs:sequence>
239	</xs:complexType>

у зв'язку з цим вважати рядок 232 рядком 240.

2. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. 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 24.04.2023 року № 70