## НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

## РІШЕННЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10.03.2016** | **м. Київ** | **N 273** |

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України**  
**30 березня 2016 р. за N 475/28605**

## Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

**ВИРІШИЛА:**

1. Додатки 1, 4 та 5 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року N 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за N 1737/22049, викласти в новій редакції, що додаються.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І. І.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному виданні Комісії.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Д. Тарабакіна.

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова Комісії** | **Т. Хромаєв** |
| **ПОГОДЖЕНО:** |  |
| **Голова Державної служби** **фінансового моніторингу України** | **І. Б. Черкаський** |

|  |
| --- |
| Протокол засідання Комісії від 10 березня 2016 р. N 18 |

|  |
| --- |
| Додаток 1 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2.1 пункту 2 розділу II) |

### ДОВІДКА про торговця цінними паперами

|  |
| --- |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |
| Найменування торговця цінними паперами |
| Дата, на яку складено адміністративні дані |
| Звітний місяць |
| Звітний рік |
| Прізвище, ім'я, по батькові директора торговця цінними паперами або особи, яка виконує його обов'язки |
| Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера / бухгалтера торговця цінними паперами |
| Організаційно-правова форма 1 |
| Область 2 |
| Район |
| Поштовий індекс |
| Населений пункт |
| Вулиця, будинок |
| Кімната, квартира |
| Контактний телефон |
| Електронна адреса |
| Веб-сторінка/веб-сайт торговця цінними паперами в глобальній інформаційній мережі Інтернет, на якій/якому оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком |
| Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання даних (грн) |
| Найменування банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами |
| Поточний рахунок торговця цінними паперами, відкритий у банківській установі, що обслуговує торговця цінними паперами |
| МФО банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами |
| Номер генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності) |
| Дата видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності) |
| Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) аудитора (аудиторської фірми) |
| Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми |
| Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: серія та номер свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів |
| Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності |
| Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: дата складання аудиторського висновку |
| Примітки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
1 Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

|  |
| --- |
| Додаток 4 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2.4 пункту 2 розділу II) |

### Довідка про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного місяця

|  |
| --- |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |
| Найменування торговця цінними паперами |
| Дата, на яку складено адміністративні дані |
| Звітний місяць |
| Звітний рік |
| Об'єкт управління: "1" - цінні папери, "2" - грошові кошти |
| Вид фінансового інструменту 1 |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту |
| Серія векселя |
| Номер векселя |
| Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець |
| Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
| Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
| Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент 2 |
| Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір |
| Кількість цінних паперів / фінансових інструментів (шт.) |
| Загальна сума грошових коштів, переданих в управління торговцю цінними паперами (грн) 3 |
| Вид валюти 4 |
| Примітки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

3 У разі якщо грошові кошти передані в управління в іноземній валюті, заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

|  |
| --- |
| Додаток 5 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  (підпункт 2.5 пункту 2 розділу II) |

### ДОВІДКА про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (крім банків)

|  |
| --- |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |
| Найменування торговця цінними паперами |
| Дата розрахунку показників маржинальних операцій |
| Звітний місяць |
| Звітний рік |
| Сума заборгованості усіх клієнтів перед торговцем за зобов'язаннями, що виникли за результатами здійснення торговцем маржинальних операцій в інтересах клієнтів, за сплатою гарантійного забезпечення в результаті здійснення торговцем в інтересах клієнтів строкових операцій, іншої заборгованості цих клієнтів перед торговцем за результатами інших договорів, укладених торговцем в інтересах клієнтів (грн) |
| Власний капітал торговця цінними паперами (грн) |
| Відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості всіх клієнтів перед торговцем (+, -) |
| Максимальна заборгованість одного клієнта перед торговцем |
| Максимальне відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості одного клієнта перед торговцем (+, -) |
| Примітки |