

Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31, 5-й поверх  
Тел.: (044) 522-88-08, 522-88-95, 286-94-20, 286-94-21, 286-94-22, факс: (044) 522-85-53

№ 1619 від 16.07.14

№ 180-01 від 16.07.2014

## Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30

*Щодо обмежень діяльності торговця  
цінними паперами*

Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД) та Асоціація «Фондове партнерство» (АФП) звертаються до Вас з наступного питання.

Відповідно до пп. «і» п. 16 розділу XIV Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням ДКЦПФР від 12 грудня 2006 року № 1449, торговець цінними паперами не має права здійснювати правочини з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, обіг, розміщення яких зупинено у встановленому законодавством порядку, починаючи з дати оприлюднення інформації про зупинення обігу, розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зважаючи на те, що Комісія продовжує роботу щодо приведення діяльності акціонерних товариств до норм законодавства та виносить чисельні рішення щодо зупинення обігу акцій до моменту усунення порушень з боку емітентів, виникає необхідність уточнення деяких питань.

Відповідно до п. 2.2 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням НКЦПФР від 16.10.2012 № 1470, зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів може бути здійснено за ініціативою Комісії на термін до одного року як санкція за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів. Відповідно до п. 7 розділу VII цих Правил у разі накладення санкції у вигляді зупинення на строк до одного року розміщення (продажу) та обігу цінних паперів того чи іншого емітента уповноважений підрозділ Комісії направляє оригінал постанови професійному учаснику ринку цінних паперів, яким забезпечується облік

цінних паперів цього емітента. Проте вимог щодо оприлюднення зазначеної інформації не встановлено.

Також відповідно до Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 № 737, обіг акцій має бути зупинено у разі припинення акціонерного товариства шляхом ліквідації або перетворення. Згідно п. 11 розділу I реєструвальний орган забезпечує оприлюднення інформації про зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій на офіційному веб-сайті НКЦПФР протягом одного робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження, а також забезпечує опублікування зазначеної інформації в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР протягом п'яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

Таким чином, дата оприлюднення інформації шляхом опублікування повідомлення на офіційному веб-сайті та дата оприлюднення інформації шляхом опублікування в друкованому виданні – це різні дати. Наприклад, на сайті НКЦПФР в розділі «Новини НКЦПФР» 16.05.2014 опубліковано інформацію про зупинення обігу акцій ПАТ «Фабрика «Говерла» (код ЄДРПОУ – 02969900) у зв'язку з перетворенням акціонерного товариства - розпорядження №06-ЗХ-3-3 від 08 квітня 2014 року. Дана інформація була опублікована в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР» № 71 від 14.04.2014 року.

У зв'язку з вищевикладеним просимо надати роз'яснення з якої саме дати торговець не має права здійснювати правочини з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, обіг, розміщення яких зупинено – з дати оприлюднення інформації шляхом опублікування повідомлення на офіційному веб-сайті або дати оприлюднення інформації шляхом опублікування в друкованому виданні НКЦПФР?

Крім того, просимо повідомити в якому розділі веб-сайту НКЦПФР на даний час оприлюднюється інформація про зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій?

Також з метою удосконалення системи розкриття НКЦПФР зазначеної інформації пропонуємо створити в загальнодоступній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів окрему базу даних, яка містила б систематизовану інформацію про цінні папери, обіг або розміщення яких зупинено, обмежено, відновлено, та дату оприлюднення такої інформації.

**З повагою,  
Президент ПАРД,  
Заступник Президента АФП**



**О. М. Кий**