

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

вул. Московська, 8, корп. 30
м. Київ-601, 01010, Україна
тел.: (044) 254-23-31
факс: (044) 254-23-31



Україна

**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv-601, 01010, Ukraine
phone: (044) 254-25-70
fax: (044) 254-25-70

15.09.14 № 11/03 / 6908/кк

На № _____

**Асоціація «Фондове партнерство»
Професійна асоціація реєстраторів
і депозитаріїв
01133, м. Київ, вул. Щорса, 31, 5-й
поверх**

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, розглянула лист Асоціації «Фондове партнерство» та Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв від 27.03.2014 вих. № 0525 та повідомляє наступне.

Відповідно до частини 5 статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» юридична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов'язана повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про всі зміни структури її власності, а також подавати інформацію про ділову репутацію новопризначених керівників у місячний строк з дня настання відповідних змін в установленому Комісією порядку.

Фізична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов'язана повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про всі зміни у відомостях про своїх асоційованих осіб, а також подавати інформацію про свою ділову репутацію в порядку та у строк, установлені Комісією.

Юридична або фізична особа, яка має намір передати істотну участь у професійному учаснику фондового ринку іншій особі або зменшити її таким чином, що частка, яка належить особі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, або право голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку виявляться нижче рівнів 10, 25, 50 і 75 відсотків, або передати контроль над професійним учасником фондового ринку іншій особі, повинна повідомити про це такого професійного учасника

590690

ПАРА
ВХ. № 1231/14
Від 22.04.2014

фондового ринку і Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в установленому Комісією порядку.

На виконання норм цього Закону Порядок погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, затверджений рішенням Комісії від 13.03.2012 № 394, викладений у новій редакції рішення Комісії від 20.06.2013 № 1101, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.09.2013 за № 1504/24036 (далі – Порядок).

Відповідно до пункту 10 розділу II Порядку встановлено, що вимоги, установлені цим Порядком, повинні виконуватись юридичними та фізичними особами протягом усього строку володіння істотною участю у професійному учаснику фондового ринку.

Порядок та форми надання інформації, згідно статті 27 Закону, передбачені розділом VI Порядку.

При цьому, Законом та відповідно Порядком не встановлено норм, що зазначену вище інформацію необхідно надавати особам тільки у випадку отримання погодження Комісії.

Таким чином, особи, що мають істотну участь в професійному учаснику фондового ринку незалежно від дати набуття такої участі, зобов'язані подавати інформацію в строк та в обсязі встановленому Порядком.

Цей лист стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Член Комісії



М.Назарчук