

**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

13.05.14 № 11/04/ 8611/ск

На № _____

**Професійна асоціація реєстраторів і
депозитаріїв**

01133 Україна, Київ вул. Щорса, 31, 5 поверх

(для повідомлення:

Асоціації «Фондове партнерство»)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на ваш спільний лист № 0530 від 01.04.2014 та № 76-01 від 01.04.2014 р., в межах компетенції, повідомляє наступне.

Вищезазначеним листом вами подані пропозиції та їх обґрунтування до проекту рішення Комісії «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.02.2013 року № 131» (далі – проект рішення).

На засіданні комітету Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань моніторингу, пруденційного й консолідованого нагляду та інформаційної політики на фондовому ринку, який відбувся 10.04.2014 р. було прийнято рішення встановити, що торговець цінними паперами подає до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів для подальшого розміщення інформацію про всі вчинені поза фондовою біржею ним або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів протягом трьох робочих днів після дати виконання правочину щодо емісійних цінних паперів.

Виходячи з цього, торговець цінними паперами та фондова біржа, у разі виявлення невідповідності інформації, яка розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, має усунути ці невідповідності та повторно подати для розміщення виправлену інформацію не пізніше строків, встановлених пунктами 1 та 2 рішення № 131.

Що стосується ваших зауважень та обґрунтувань до пункту 3 проекту рішення зазначаємо наступне.

Перш за все, інформація, яка розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового

070320

ПАР
150
16.05

ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами необхідна інвесторам (потенційним інвесторам) для прийняття відповідних інвестиційних рішень, адже містить інформацію щодо вартості (ціни) того чи іншого цінного папера. Тому інформація, яка оприлюднюється торговцями цінними паперами та фондовими біржами, повинна бути оперативна та достовірна.

У випадку, коли торговець цінними паперами чи фондова біржа подали для розміщення виправлену інформацію у строки, які встановлені для розміщення такої інформації, заходи правозастосування застосовуватися не будуть.

При цьому, зазначені професійні учасники фондового ринку не позбавлені можливості виявити невідповідності у раніше розміщеній інформації та подати виправлену інформацію для розміщення після строків, встановлених рішенням № 131, однак у такому випадку передбачена відповідальність юридичних осіб за нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

На думку Комісії встановлення саме таких строків подання виправленої інформації буде спонукати торговців цінними паперами та фондові біржі для виявлення невідповідностей в оприлюдненій інформації та оперативного вжиття заходів щодо її виправлення та повторного оприлюднення.

Що стосується останнього абзацу в поданих вами пропозиціях до пункту 3, вважаємо, що ця норма не є предметом регулювання даним нормативно-правовим актом, оскільки стосується дій особи, уповноваженої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Стосовно запропонованих вами пунктів 4-6 до рішення № 131 зазначаємо. У разі вилучення програмного забезпечення та/або документації або настання форс-мажорних обставин у торговця цінними паперами та фондової біржі, у них, перш за все, не буде можливості повноцінно здійснювати свою професійну діяльність в частині укладання та виконання договорів, а отже, не буде необхідності подавати відповідну інформацію для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Крім того, Положенням 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 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049 (зі змінами), а також Положенням про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 вересня

2012 року № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1738/22050, передбачений порядок дій торговця цінними паперами та фондової біржі у випадку вилучення програмного забезпечення та/або документації або настання форс-мажорних обставин. Отже, у випадку настання вищезазначених подій, Комісія буде повідомлена про неможливість подання торговцем цінними паперами або фондовою біржею відповідних адміністративних даних, а отже й іншої інформації.

Таким чином, вважаємо, що запропоновані Комісією зміни є достатніми для захисту інтересів інвесторів та не порушують права професійних учасників, на які поширюється дія рішення № 131.

Член Комісії



М. Назарчук