

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

вул. Московська, 8, корпус 30
м. Київ, 01010, Україна
тел./факс 280-40-95
тел./факс 254-23-31
Код ЄДРПОУ 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)



**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv, 01010, Ukraine
phone/fax +38(044)254-25-70
phone/fax +38(044)254-23-77
Code of USRCOU 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

06.02.20 № 17/058

На № _____

**Асоціація «Українські фондові
торговці»**

вул. Воскресенська, б.30, м. Дніпро,
49000

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) на лист Асоціації «Українські фондові торговці» (далі - АУФТ) від 15.01.2020 № 08/1-03 (вх. № 900 від 15.01.2020) повідомляє наступне.

Рішенням Комісії від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049, затверджено Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Положення 1283), яке визначає склад, строки та порядок подання до Комісії адміністративних даних торговцем цінними паперами щодо своєї професійної діяльності на фондовому ринку.

З 01 січня 2020 року набрали чинності зміни, внесені у Положення 1283, затверджені рішенням Комісії від 26.09.2019 № 562 «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» (далі – Рішення 562).

Відповідно до Рішення 562, зокрема, доповнено перелік адміністративних даних, що складаються та подаються до Комісії, кварталними адміністративними даними, до складу яких входять проміжна фінансова звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом, та місячні адміністративні дані за останній місяць звітного кварталу.

Положенням 1283, до набрання чинності змін, внесених Рішенням 562, передбачалося надання торговцем цінними паперами адміністративних даних щодо професійної діяльності на фондовому ринку, де містилися місячні і нерегулярні адміністративні дані.

Відповідно до підпункту «а» пункту 1 розділу III Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 13.05.2011 № 492, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за № 789/19527, вимоги щодо складу, формату та

Вх. № 14-08/1

06.02.20

262810

структури регламентованих даних, що подаються до Комісії у вигляді електронних документів, застосовуються відповідно до нормативно-правових актів Комісії, якими такі вимоги визначені, чинних на дату, станом на яку складено такі регламентовані дані.

Частиною першою статті 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

З огляду на викладене вище, зазначаємо:

місячні адміністративні дані за грудень 2019 року необхідно надати до Комісії за формою та порядком, визначеними Положенням 1283 у редакції, що діяла до набрання чинності змін, внесених Рішенням 562;

адміністративні дані за 4 квартал 2019 року до Комісії не подаються, оскільки їх надання не передбачено Положенням 1283 у редакції, що діяла до набрання чинності змін, внесених Рішенням 562.

Також повідомляємо, що наказами Комісії від 27.12.2019 № 231 та від 16.01.2020 № 6 «Щодо затвердження змін до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами» затверджені зміни, відповідно до яких наказ Комісії від 19.01.2016 № 8 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами» приведено у відповідність до Рішенням 562.

Так, наказом Комісії від 19.01.2016 № 8 (зі змінами) передбачена можливість подання окремим xml-файлом місячних адміністративних даних разом з річною фінансовою звітністю, або в подальшому без неї, та квартальних адміністративних даних також окремим xml-файлом разом з проміжною фінансовою звітністю.

Зазначені накази нормативно-технічного характеру розміщені на вебсайті Комісії в розділі «Документи» за посиланням: <https://www.nssmc.gov.ua/dokumenty/> та в розділі «Для учасників ринку\шаблони файлів XML» за посиланням: <https://www.nssmc.gov.ua/shablony-failiv-xml/>

Член Комісії



Д. Тарабакін