

**Пропозиції Асоціації «УФТ» до проекту Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про внесення змін до рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року №492"**

Зміст положення проекту Рішення	Пропозиції Асоціації «УФТ» до проекту Рішення
<p>2) у пункті 2 Розділу III:</p> <p>слово «виключно» виключити;</p> <p>доповнити речення словами «виключно за посередництва агента подання»;</p> <p>Обґрунтування: врахована існуюча практика (використання веб-сервісів ПАТ «НДУ»), а також на врахування Закону України 2210 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощеного ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» (в частині діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, а саме діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних).</p> <p>Пункт 2 викладено із урахуванням змін</p> <p>Редакція пункту 2 з урахуванням змін:</p> <p>«2. Обмін електронними документами в СЕД здійснюється між ПТК суб'єкта подання та ПТК Комісії виключно за посередництва агента подання.»</p>	<p>Пропонується викласти пункт 2 Розділу III у наступній редакції:</p> <p><i>«Обмін електронними документами в СЕД здійснюється між ПТК суб'єкта подання та ПТК Комісії безпосередньо або за посередництва агента подання.»</i></p> <p>Обґрунтування: Закон України від 16.11.2017 р. № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощеного ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» не містить норм, які б встановлювали для учасників ринку обов'язок подавати звітність та/або адміністративні дані виключно за посередництва агентів подання або норм, які б вносили зміни до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо такого обов'язку.</p> <p>Закон України від 16.11.2017 р. № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощеного ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» встановлює виключно: види діяльності, пов'язаної з фондовим ринком, що потребує авторизації, вимоги до осіб, які мають намір здійснювати таку діяльність, порядок авторизації, анулювання авторизації, вимоги до діяльності осіб, що здійснюють даний вид діяльності.</p> <p>Щодо повноважень та завдань Комісії з цінних паперів та фондового ринку відносно діяльності, пов'язаної з фондовим ринком, то вищезазначений закон України до завдань Комісії відносить виключно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснення контролю за розміщенням регульованої інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

- здійснення авторизації юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.

Щодо повноважень Комісії відносно адміністративних даних та звітності учасників ринку, то стаття 7 ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні відносить до повноважень Комісії лише **встановлення порядку складання** адміністративних даних учасників ринку цінних паперів відповідно до чинного законодавства України.

Отже, запропонована Комісією з цінних паперів та фондового ринку редакція пункту 2 Розділу III, не відповідає чинному законодавству та повинна бути змінена.

Крім того, Закон України від 16.11.2017 № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощеного ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» містить норми, що встановлюють можливість розміщення регульованої інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів безпосередньо суб'єктом **або (!)** через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

За аналогією закону, оскільки подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Законом України від 16.11.2017 № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощеного ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» з урахуванням діяльності агентів подання чітко не врегульовано, **повинно також відбуватись способом за вибором суб'єкта: або безпосередньо, або через**

	особу, яка провадить діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії.
--	--

Президент Асоціації "УФТ"

Єлізавета Ревіло