



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

Київ

Про затвердження Критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ, організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки, а саме для ринків капіталу та організованих товарних ринків

Відповідно до пунктів 1, 114 частини першої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», підпункту 4 пункту 2 Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час» (зі змінами), з метою визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки, а саме для ринків капіталу та організованих товарних ринків,
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ, організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки, а саме для ринків капіталу та організованих товарних ринків, що додаються.

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 6FA97849F1B2570D040000003A97000071AA0300

Підписувач Магомедов Руслан Садрудинович

Дійсний з 09.05.2024 16:33:00 по 09.05.2025 16:33:00

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 18/21/1836/К03 від 14.02.2025



2. Департаменту управління персоналом спільно з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню адміністративної діяльності забезпечити розміщення цього рішення на вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Юридичному департаменту, після отримання повідомлення щодо державної реєстрації у Міністерстві юстиції України, забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Ільїна.

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

Протокол засідання Комісії
від 14.02.2025 р. № 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового
ринку

_____ 2025 року
№ _____

**Критерії,
за якими здійснюється визначення підприємств, установ, організацій, які
мають важливе значення для галузі національної економіки, а саме для
ринків капіталу та організованих товарних ринків**

Підприємства, установи, організації **визначаються такими, що** мають важливе значення для галузі національної економіки, а саме для ринків капіталу та організованих товарних ринків, якщо вони у сукупності відповідають пунктам 1-4 або 1-3 та хоча б одному підпункту пункту 5 таких критеріїв:

1. Підприємство, установа, організація не має в структурі власності (на будь-якому рівні структури власності) учасників (акціонерів) та/або кінцевих бенефіціарних власників фізичних осіб, які є громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь, та/або юридичних осіб, зареєстрованих у Російській Федерації або Республіці Білорусь, та осіб, до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції».

2. Підприємство, установа, організація не має невиконаних розпоряджень уповноважених осіб про усунення порушень на ринках капіталу та організованих товарних ринках, на дату подання звернень з метою визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

3. Підприємство, установа, організація не має несплачені штрафні санкції на дату подання звернень з метою визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

4. Підприємство, установа, організація, яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, включена до «Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках» та здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені, не менше ніж 1500 учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків.

5. Підприємство, установа, організація є професійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків, який:

1) забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів, номінальна вартість депозитарних активів є більшою ніж 100 млн грн, станом на останню звітну дату;

2) забезпечує утворення та функціонування організованих ринків капіталу та/або організованих товарних ринків, загальний обсяг торгів є більшим ніж 100 млн грн за останній звітний період;

3) забезпечує здійснення клірингу та розрахунків (організацію проведення розрахунків) за вчиненими правочинами щодо фінансових інструментів чи продукції на суму яка є більшою ніж 100 млн грн за останній звітний період;

4) забезпечує функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення, вартість пенсійних активів на адмініструванні/управлінні є більшою ніж 10 млн грн, станом на останню звітну дату;

5) є інвестиційною фірмою (крім банку), загальна сума вчинених та виконаних правочинів якої з купівлі-продажу ОВДП за рахунок та від імені клієнтів або за рахунок клієнтів, але від свого імені, або від свого імені та за власний рахунок є більшою ніж 100 млн грн за останній звітний період;

6) є управителем, діяльність якого з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю пов'язана з будівництвом житла для потреб Міністерства оборони України або ветеранів війни та їх родин (за наявності підтвердження відповідного державного органу), або в якого станом на звітну дату сума внесків, зроблених довірцями ФФБ, становить більше ніж 30 млн грн;

7) є компанією з управління активами, яка управляє активами інституту(ів) спільного інвестування, в активах якого(их) станом на звітну дату обліковується позика (більше ніж 100 млн грн) надана підприємствам, пов'язаним з оборонною промисловістю (за наявності підтверджуючих документів), або облігації внутрішньої державної позики України (більше ніж 30 млн грн).
