

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)

12.11.15 № 11/02/25496/НК
На № _____

Державна регуляторна служба
України

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на виконання статті 21 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” направляє на погодження доопрацьований проект рішення Комісії “Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)”.

Проект рішення розміщено на веб-сайті Комісії – <http://www.nssmc.gov.ua/> 09.11.2015 року.

Просимо погодити вищезазначений проект у найкоротший термін.

Додаток: на 87 арк.

Член Комісії

О. Панченко

119119

Вик. Горела М.В.
тел. 280-88-93

0.31

Державна регуляторна служба України
№ 12016/0/19-15 від 13.11.2015





НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

06.11.2015

м. Київ

№ 1830

Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)»

Відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 28, 38 частини другої статті 7, пунктів 2 – 4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Законів України «Про інститути спільного інвестування», «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити доопрацьований проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» (далі – Проект), що додається.

2. Скасувати рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 вересня 2015 року № 1506 «Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)».

3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього Проекту та аналізу регуляторного впливу на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування повідомлення про оприлюднення цього Проекту в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього Проекту на погодження до Державної регуляторної служби України, Державної служби фінансового моніторингу України та Антимонопольного комітету України.

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

Голова Комісії



Т. Хромасєв

**Аналіз впливу регуляторного акта
до проекту рішення Комісії «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов
провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
- діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами)»**

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» (далі - проект регуляторного акта) розроблено відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 28, 38 частини другої статті 7, пунктів 2 - 4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Законів України «Про інститути спільного інвестування» з метою вирішення проблеми невідповідності Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Комісії від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1576/24108 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) вимогам Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон), а також врегулювання окремих процедурних питань з урахуванням практики застосування норм цих Ліцензійних умов.

2. Цілі державного регулювання.

Ціллю розробки цього проекту регуляторного акта є приведення Ліцензійних умов у відповідність до вимог вищевказаного Закону та з метою оптимізації, уніфікації та удосконалення окремих норм, що регулюють порядок видачі, переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), порядок анулювання такої ліцензії, умови отримання ліцензії та провадження зазначеного виду професійної діяльності.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Способом досягнення зазначених цілей, який обраний Комісією, є реалізація наданих їй повноважень щодо державного регулювання професійної діяльності на фондовому ринку шляхом розробки та запровадження регуляторних актів, внесення змін до них у зв'язку зі змінами законодавства, удосконалення регуляторних норм тощо.

Такий спосіб досягнення зазначених цілей дозволяє Комісії належним чином забезпечити реалізацію єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних.

Альтернативним способом досягнення зазначених цілей може бути затвердження офіційних роз'яснень Комісії (які не підлягають реєстрації в Міністерстві юстиції України) відносно кожного нерегульованого нормативним актом випадку. Однак, такий спосіб використовується тільки в тих випадках, якщо питання, що потребує вирішення, не врегульовано відповідними законодавчими

актами. Крім того, такий спосіб стосується тільки частини змін, які необхідно на сьогодні внести до вказаного нормативно-правового акту.

Отже, альтернативний спосіб досягнення зазначених цілей у даному випадку не може бути застосований, оскільки здійснення державної регуляторної політики щодо внесення змін та доповнень до регуляторних актів іншим чином законодавством щодо цінних паперів не передбачено.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи.

Механізм, який застосовується Комісією для розв'язання проблем, зазначених у пункті 1 Аналізу впливу регуляторного акта є прийняття рішення Комісії «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)».

Зокрема, даний проект регуляторного акту передбачає: виключення з Ліцензійних умов вимог щодо видачі дубліката та копії ліцензії.

Проектом регуляторного акта уточнено вимоги щодо порядку переоформлення ліцензії, а також перелік відповідних документів, які подаються до Комісії в частині приведення їх у відповідність до Закону.

Так, проектом регуляторного акта підвищено вимоги щодо розкриття інформації щодо річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності (за наявності) разом з аудиторським висновком в частині запровадження цілодобового доступу до такої інформації, а також збільшення до п'яти років її перебування на веб-сайті з дати її оприлюднення, встановлення вимог до форми її оприлюднення (у вигляді PDF файлів), а також змісту, форми та строків подання ліцензіатом письмового повідомлення Комісії щодо її оприлюднення.

Також проектом регуляторного акта уточнено та доповнено окремі вимоги, зокрема до керівника, сертифікованих фахівців заявника, особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата тощо.

Проект регуляторного акта зменшує навантаження на провадження професійної діяльності ліцензіата, оскільки зазначеним проектом передбачена можливість провадження професійної діяльності на фондовому ринку без додаткових дозвільних процедур під час зміни місцезнаходження, відкриття нового відокремленого підрозділу ліцензіата.

Крім того, даним проектом регуляторного акта передбачається врегулювання окремих процедурних питань з урахуванням практики застосування норм цього регуляторного акта.

Проект регуляторного акта було доопрацьовано у зв'язку з надходженням зауважень до проекту від Української асоціації інвестиційного бізнесу, які враховано в повному обсязі, а також в частині встановлення критеріїв прозорості структури власності заявника та відповідності інформації щодо її розкриття вимогам Ліцензійних умов.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття цього регуляторного акта передбачається досягти цілі визначені в пункті 2 Аналізу впливу регуляторного акта.

Введення в дію цього регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок можливостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, як органу

державної влади, який згідно з чинним законодавством повинен здійснювати державну регуляторну політику на ринку цінних паперів.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог регуляторного акта буде здійснюватись відповідно до чинного законодавства, а саме, у процесі подання заявниками документів на отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), переоформлення та анулювання такої ліцензії.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Впровадження запропонованого регуляторного акта сприятиме:

приведенню Ліцензійних умов у відповідність до вимог законодавства, зокрема до Закону;

подальшому розвитку прозорого, ліквідного та конкурентно-спроможного фондового ринку;

оптимізації та удосконаленню окремих норм, що регулюють умови отримання, переоформлення та анулювання ліцензії;

врегулюванню окремих практичних питань, які виникали в процесі застосування норм діючого регуляторного акта.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об'єкт впливу	Вигоди	Витрати
Держава	Удосконалення діяльності професійних учасників фондового ринку, які провадять професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)	Відсутні
Центральні органи виконавчої влади	Правове забезпечення процедури ліцензування через її вдосконалення та встановлення чіткої та прозорої процедури моніторингу та контролю за змінами у процесі діяльності ліцензіатів	Відсутні
Суб'єкти господарювання (ліцензіати)	Зменшення навантаження на провадження професійної діяльності, у зв'язку з виключенням вимог, пов'язаних з отриманням копії та дублікату ліцензії	Розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання (ліцензіатами), пов'язаними з виконанням вимог акта зменшиться.
Громадяни, суб'єкти господарювання	Захист інтересів інвесторів, оскільки підвищуються вимоги до професійних учасників, що дозволяє знизити ризики в їх діяльності	Відсутні

7. Строк дії акта.

Не обмежений, з дати набуття чинності в установленому законодавством порядку.

8. Показники результативності акта.

Показником результативності цього регуляторного акта буде вирішення проблем, зазначених у пункті 1 Аналізу впливу регуляторного акта.

Прогнозні значення обов'язкових показників результативності регуляторного акта є такими.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв'язку з дією акта не зміниться, оскільки актом не передбачено стягнення плати із суб'єктів господарювання.

Дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у кількості 325 юридичних осіб.

Розмір коштів і час, що витратимуться суб'єктами господарювання у зв'язку з дією акта, зменшаться.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта є високим, оскільки вказаний регуляторний акт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщується на її офіційному сайті <http://www.nssmc.gov.ua>, про що в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку було здійснено інформаційне повідомлення.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень та їх аналізу.

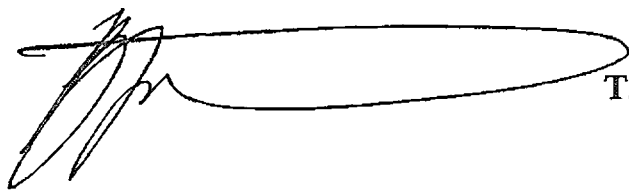
Повторне відстеження результативності цього регуляторного акта планується здійснити через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення не врегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу кількісних показників дії цього акту, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження результативності цього регуляторного акта планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня закінчення виконання заходів з повторного відстеження результативності цього регуляторного акта з метою подальшого удосконалення його норм.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись Комісією статистичним методом, а також на основі аналізу зауважень та пропозицій, що будуть надходити від суб'єктів господарювання протягом строку дії регуляторного акту.

Аналіз впливу регуляторного акта підготовлений департаментом спільного інвестування та регулювання інституційних інвесторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голова Комісії



Т. Хромаєв

ПРЕС-СЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ**Повідомлення
про оприлюднення проекту
регуляторного акта**

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою отримання зауважень і пропозицій оголошує про оприлюднення проекту рішення Комісії «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» (далі - проект регуляторного акта) та аналізу регуляторного впливу цього проекту на офіційному сайті Комісії <http://www.nssmc.gov.ua>.

Проект регуляторного акта розроблено відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 28, 38 частини другої статті 7, пунктів 2 – 4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Законів України «Про інститути спільного інвестування» з метою вирішення проблеми невідповідності Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Комісії від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1576/24108 (із змінами) (далі – Ліцензійні умови) вимогам Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», а також врегулювання окремих процедурних питань з урахуванням практики застосування норм цих Ліцензійних умов.

Проект регуляторного акта було доопрацьовано у зв'язку з надходженням зауважень до проекту від Української асоціації інвестиційного бізнесу, які враховано в повному обсязі, а також в частині встановлення критеріїв прозорості структури власності заявника та відповідності інформації щодо її розкриття вимогам Ліцензійних умов.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту регуляторного акта просимо надсилати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, департамент спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів та на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

Фізичні та юридичні особи можуть надсилати свої зауваження та пропозиції поштою за вищезазначеною адресою.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Комісії – <http://www.nssmc.gov.ua>.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, становить один місяць з дати оприлюднення проекту.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

**ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА
НОВИНИ НКЦПФР****НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг
цінних паперів**

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно до пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів Інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 30.07.2013 № 1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за № 1475/24007, рішення Комісії № 1812 від 03.11.2015 та наданого звіту про досягнення мінімального обсягу активів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АВ-АГРОІНДУСТРІЯ» (код за ЄДРІСІ – 23300318) ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ» (код за ЄДРПОУ – 39543040), визнано ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВ-АГРОІНДУСТРІЯ» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ» таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів пайового фонду – розпорядження № 0279-СІ від 4 листопада 2015 року.

* * *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно до пункту 5 розділу IV Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 № 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660, та наданих документів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ», місцезнаходження: 01601, м. Київ, провулок Рильський, буд. 6, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34045704, на скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду «ДИНАМІКА» у зв'язку з його ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду «ДИНАМІКА» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ» на загальну суму 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень, у кількості 1 000 (одна тисяча) штук, номінальною вартістю 5 000 (п'ять тисяч) гривень. Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду «ДИНАМІКА» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ», що зареєстрований 09.10.2006 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

_____.2015

м. Київ

№ _____

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 28, 38 частини другої статті 7, пунктів 2 – 4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Законів України «Про інститути спільного інвестування», «Про ліцензування видів господарської діяльності»

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1576/24108 (із змінами), що додаються.

2. Юридичні особи, які отримали ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) до набрання чинності цим рішенням, зобов'язані протягом трьох місяців після набрання ним чинності привести свою діяльність у відповідність до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (далі – Ліцензійні умови).

Юридичні особи, які отримали безстрокові ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) зобов'язані протягом трьох місяців після набрання чинності цим рішенням подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи, передбачені підпунктами 7 – 9, 13 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов.

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
_____ 2015 року № _____

**Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку
(ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)**

1. У розділі I:

1) у пункті 1 слова «видачі дубліката та копії такої ліцензії» виключити;

2) у пункті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

«заявник - юридична особа, яка подає документи для отримання, переоформлення або анулювання ліцензії;»;

абзаци сьомий та восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий – двадцять перший вважати відповідно абзацами сьомим – дев'ятнадцятим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов - вчинення ним протягом двох років з дня видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпорядження;»;

в абзаці дев'ятому слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, ліцензійних умов провадження зазначеного виду професійної діяльності»;

доповнити пункт після абзацу шістнадцятого новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

«Терміни "ліцензія" "ліцензування", "орган ліцензування" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон).»;

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий – дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим – двадцятим;

3) в абзаці третьому пункту 5 слова «відповідно до цих Ліцензійних умов з дати отримання засвідченої органом ліцензування копії відповідної ліцензії» замінити словами «на підставі отриманої ліцензії за умови дотримання вимог, для відокремлених підрозділів ліцензіата, встановлених цими Ліцензійними умовами»;

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Ліцензія чинна до закінчення строку її дії (за наявності відповідного строку в ліцензії) або набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.»;

5) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Провадження професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії), прийняття рішення про анулювання ліцензії, що набрало чинності в установленому законодавством порядку (крім випадку анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення або виконання передбачених законодавством дій щодо припинення зазначеного виду професійної діяльності) не допускається.

У випадку закінчення строку дії ліцензії юридична особа, за наявності в неї зобов'язань перед клієнтами, що пов'язані з провадженням нею професійної діяльності на фондовому ринку, зобов'язана здійснити заходи, передбачені пунктом 4 розділу VIII цих Ліцензійних умов у частині їх виконання, а також подати до органу ліцензування документи, визначені пунктом 5 розділу VIII цих Ліцензійних умов, що підтверджують виконання таких зобов'язань.»;

6) у пункт 10 посилання на розділ «Х» замінити посиланням на розділ «VIII»;

7) пункт 11 викласти у такій редакції:

«11. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат повинен переоформити ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.

Ліцензія, що переоформляється, визнається недійсною.»;

8) пункт 12 викласти у такій редакції

«12. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом тридцяти календарних днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення (додаток 1) та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (додаток 2) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог цих Ліцензійних умов.

У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.»;

9) пункт 13 викласти у такій редакції:

«13. За видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, справляється плата в розмірі, установленому законодавством.»;

10) у пункті 14 слова «або її засвідчена копія» виключити;

11) пункт 16 після слова «Ліцензіат» доповнити словами «(крім банку)»;

12) доповнити розділ після пункту 16 новим пунктом 17 такого змісту:

«17. Ліцензіат не може мати контролю (вирішального впливу), у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», з боку резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.».

У зв'язку з цим пункти 17 – 20 вважати відповідно пунктами 18 – 21;

13) пункт 18 викласти в такій редакції:

«18. Ліцензіат зобов'язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчених заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав) разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо це передбачено законом) у періодичному або неперіодичному виданні.

Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, має відповідати вимогам, встановленим рішенням Комісії від 11 червня 2013 року

№ 991 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1119/23651 (із змінами).

Для проведення аудиту ліцензіат залучає аудиторську фірму, що включена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF файлів, у вільному доступі, у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п'яти років з дати її оприлюднення.

Протягом п'яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком, ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це Комісію з зазначенням веб-сторінки або веб-сайта, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), в яких була оприлюднена зазначена інформація.»;

14) пункт 20 після слова «законодавства» доповнити словами «(крім розпоряджень, строк виконання яких на дату подання заяви не настав)»;

15) доповнити розділ після пункту 20 новим пунктом 21 такого змісту:

«21. Вимоги ліцензійних умов поширюються на місця провадження професійної діяльності ліцензіата, що зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до органу ліцензування).».

У зв'язку з цим пункт 20 вважати відповідно пунктом 21.

16) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«23. Заявник має право оскаржувати дії органу ліцензування у встановленому законодавством порядку.».

2. У розділі II:

1) у главі 1:

пункт 8 викласти у такій редакції:

«8. Компанія з управління активами повинна мати при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник), які здійснюють діяльність з управління активами, а для провадження діяльності з

управління активами інституційних інвесторів відокремленими підрозділами - не менше двох сертифікованих фахівців у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі керівник відокремленого підрозділу).

Керівник та сертифіковані фахівці компанії з управління активами (у тому числі керівники та сертифіковані фахівці її відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, не можуть бути посадовими особами, сертифікованими фахівцями в іншому професійному учаснику фондового ринку.

Керівник та сертифіковані фахівці компанії з управління активами, яка надає послуги недержавному пенсійному фонду - суб'єкту другого рівня системи пенсійного забезпечення, можуть здійснювати діяльність з управління активами такого фонду за умови наявності досвіду роботи з управління активами інституційних інвесторів не менше двох років та не повинні мати судимостей за умисні корисливі злочини, займатися підприємницькою діяльністю.

Керівник або виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів, повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше двох років.

Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), при провадженні зазначеного виду діяльності повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 793/23325. Зазначені особи не можуть бути посадовими особами в іншому професійному учаснику фондового ринку.

Учасник (акціонер) з істотною участю - фізична особа та особи, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за юридичною особою, члени виконавчого органу та/або наглядової ради власника заявника з істотною участю; керівник заявника (або виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів) та члени виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), головний бухгалтер (особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівник Служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішній аудитор (контролер) (у разі призначення окремої посадової особи) повинні мати ділову репутацію за останні два роки, яка відповідає таким вимогам:

особа не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на ринку цінних паперів;

особа не має судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законодавством порядку;

особа не займала посади керівника та/або члена виконавчого органу, головного бухгалтера, керівника Служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) у професійному учаснику, в тому числі іншому ніж заявник, якого

визнано банкрутом та/або здійснено його ліквідацію за рішенням суду; до якого застосовувалась санкція - анулювання ліцензії;

до особи не застосовувалась санкція анулювання сертифіката на право провадження професійної діяльності з цінними паперами;

особа не була притягнута до адміністративної відповідальності за порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року (крім посадових осіб компанії з управління активами ІСІ).

особа не вчинила більше трьох адміністративних правопорушень на фондовому ринку (застосовується тільки для посадових осіб компанії з управління активами ІСІ);

особа з'являлась на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів (у разі його складання та відсутності об'єктивних підстав для неявки);

особа не має неспланих штрафних санкцій, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів;

особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та за статтями 40 (пункти 2 - 4, 7, 8), 41 (крім пункту 5 частини першої цієї статті) Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років);

особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку (у разі якщо на дату набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством);

особа відсутня в переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку.

до особи не застосовувались санкції відповідними іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною.

Заявник (ліцензіат), власник заявника з істотною участю - юридична особа:

не повинен бути включений до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку;

не повинен мати прострочених зобов'язань щодо сплати штрафних санкцій у строк, встановлений законодавством, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів, що виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього заявника (ліцензіата), а також відповідних рішень Комісії, що стосуються діяльності цього заявника (ліцензіата), які не були оскаржені в судовому порядку, за винятком розпоряджень, постанов та рішень, що були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, яке набрало законної сили, або дію яких зупинено ухвалою суду;

юридична особа не була власником істотної участі та/або головою (членом) спостережної ради (у разі наявності) у фінансовій установі на будь-яку дату протягом одного року, що передуює прийняттю відповідним контролюючим органом, що здійснює державне регулювання ринку фінансових послуг, рішення про призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації),

застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг;

до особи не застосовувались санкції відповідними органами іноземних держав, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною;

особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку в разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку (у разі якщо на дату набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством);

Уповноважений орган компанії з управління активами при призначенні на посаду керівника компанії з управління активами повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.»;

пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб заявника є прозорою та такою, що відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо розкриває інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій юридичній особі, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, у тому числі відносини контролю між ними. Заявник запевнив, що зазначена інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб заявника є правдивою, повною, містить інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідає вимогам цих Ліцензійних умов.

Структура власності є такою, що не відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо Комісією встановлений факт контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб заявника є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі у професійному учаснику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявності в структурі власності осіб, які є номінальними (довірчими) власниками. При цьому, під номінальними (довірчими) власниками розуміються формальні власники, що мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками фактичних кінцевих бенефіціарних власників.»;

2) у главі 2:

у пункті 1:

абзац другий підпункту 5 викласти в такій редакції:

«Подається заявником, який уперше отримує ліцензію, щодо юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника;»;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) анкета щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, юридичної особи, яка є виконавчим органом (у разі наявності) власника з істотною участю у заявника та юридичної особи власника з істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її створення) (додаток 3);»;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) анкета щодо ділової репутації фізичної особи – власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), фізичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника заявника з істотною участю (додаток 4);»;

підпункт 9 викласти в такій редакції:

«9) анкета щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі створення наглядової ради), головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівника Служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи) (додаток 5);»;

підпункт 13 доповнити словами «з доданням схематичного зображення структури власності заявника»;

підпункт 17 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи власника з істотною участю у заявнику;»;

підпункт 18 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи власника з істотною участю у заявнику;»;

підпункт 19 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно фізичної особи - іноземця власника з істотною участю у заявнику;»;

останній абзац пункту 1 після слова «осіб» доповнити словами «, структуру власності»;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. У разі наявності, на момент подання заяви про видачу ліцензії, у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник надає довідку про відокремлені структурні підрозділи заявника, яким надаються повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 10), а також документи щодо кожного з таких підрозділів, а саме:

1) копію рішення про створення відокремленого підрозділу заявника, надання вказаних повноважень діючому відокремленому підрозділу цього ліцензіата, а також копію затвердженого в установленому порядку положення про його відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами;

2) засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

3) засвідчену підписом керівника та печаткою заявника копію документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

Якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої охорони, то зазначений документ не надається.»;

абзац перший пункту 4 доповнити новим реченням такого змісту:

«Документ, зазначений у підпункті 2 пункту 1 цієї глави є дійсним протягом шести місяців з дати його нотаріального засвідчення за місцем видачі.»;

абзац четвертий пункту 5 виключити;

у пункті 6 слова «(копії ліцензії виключити)»;

абзац п'ятий пункту 7 викласти в такій редакції:

«Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом за підписом керівника ліцензіата, засвідченим печаткою ліцензіата.»;

3) у главі 3:

у пункті 1:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Ліцензіат повинен здійснювати професійну діяльність за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб

та фізичних осіб - підприємців (крім випадку здійснення цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи на підставі отриманої ліцензії), у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб.»;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«Виконавчий орган ліцензіата (крім банку) повинен знаходитись у приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Документи, що стосуються провадження професійної діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні.».

У зв'язку з цим абзаци третій – дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим – десятим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат за наявності).»;

в абзаци шостому слова «відповідної копії ліцензії» замінити словами «отриманої ліцензії»;

у пункті 5:

доповнити пункт після абзацу сьомого двома новими абзацами такого змісту:

«анкету щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником юридичної особи, яка є виконавчим органом (у разі наявності) власника з істотною участю у заявника та юридичної особи власника з істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її створення) (додаток 3) - протягом тридцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін;

анкету щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), фізичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника заявника з істотною участю (додаток 4) - протягом тридцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін;».

У зв'язку з цим абзаци восьмий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами десятим – шістнадцятим;

абзац десятий викласти в такій редакції:

«анкету щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі створення наглядової ради), головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівника Служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі

призначення окремої посадової особи) (додаток 5) - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (призначення на посаду);»;

доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим такого змісту:

«копію кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (призначення на посаду);».

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – сімнадцятим;

абзац тринадцятий після слова «ним» доповнити словами «(крім змін, що пов'язані зі зміною оплати за користування приміщенням);»;

доповнити пункт після абзацу сімнадцятого чотирма новими абзацами такого змісту:

«Ліцензіат у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або закінчення/розірвання договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинен протягом трьох місяців призначити особу, на яку будуть покладені зазначені обов'язки.

У разі наявності у ліцензіата діючих або створення в процесі професійної діяльності нових відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ліцензії ліцензіат повинен до початку провадження ними діяльності подати до Комісії документи щодо кожного такого підрозділу:

передбачені пунктом 2 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов (крім банку);

для банку – передбачені пунктом 2 глави 2 розділу IV цих ліцензійних умов.»;

в абзацах першому та другому пункту 9 слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

в пункті 10 слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

3. У розділі III:

1) у главі 1:

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду повинна відповідати вимогам, установленим пунктом 10 глави 1 розділу II цих Ліцензійних умов.»;

2) у главі 2:

у назві глави слова «(копії ліцензії)» виключити;

пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) подає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 2 та документи, визначені підпунктами 1 - 13, 15 - 23 пункту 1 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов, а також засвідчену в установленому порядку копію ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.»;

пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. У разі наявності, на момент подання заяви про видачу ліцензії, у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен подати також документи, передбачені пунктом 2 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов.»;

у пункті 4 слова «(копії ліцензії)» виключити;

4. У розділі IV:

1) у главі 1:

у пункті 4 слово «працювати» замінити словами «займати посади»;

пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. Банк для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 № 1708, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 р. за № 1650/26427 (далі - Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів).»;

пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб банку повинна відповідати вимогам, установленим пунктом 10 глави 1 розділу II цих Ліцензійних умов.»;

2) у главі 2:

у назві глави слова «(копії ліцензії)» виключити;

у пункті 1:

в абзаці першому цифру «4» виключити;

доповнити пункт після абзацу третього трьома новими абзацами такого змісту:

«аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності щодо фінансового стану банку за результатами календарного року та звітного періоду, якщо в такому періоді відбулось збільшення статутного капіталу заявника, що передують даті подання заяви на видачу ліцензії, зокрема розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку.

Аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності банку, має право надавати аудиторська фірма, внесена до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, що ведеться Національним банком України, та до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що ведеться Комісією.

Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та щодо заявника (ліцензіата) у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) він зареєстрував зміни до установчого документа, пов'язані зі збільшенням його статутного капіталу.»;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. У разі наявності, на момент подання заяви про видачу ліцензії, у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен подати довідку про відокремлені структурні підрозділи заявника, яким надаються повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 10) та інформацію щодо кожного з них, а саме:

1) копію положення про відокремлений підрозділ банку, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів;

2) довідку в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку із зазначенням дати її підписання, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника;

3) довідку про керівника та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, установленому Комісією (додаток 7), копію (витяг) трудової книжки керівника відокремленого підрозділу та копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку (у разі відсутності запису у трудовій книжці), засвідчені в установленому законодавством порядку.»;

у пункті 4 слова «(копії ліцензії)» виключити.

5. У розділі V:

1) абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:

«2. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви про видачу ліцензії та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, то він зобов'язаний:

- протягом п'яти робочих днів з дати настання цих змін (щодо резидентів) повідомити про них Комісію;

- протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати настання цих змін (щодо нерезидентів) повідомити про них Комісію.»;

2) доповнити пункт 9 новим абзацом такого змісту:

«За бажанням здобувача ліцензії, ліцензія може бути видана Комісією на паперовому носії.»;

3) пункт 10 виключити.

У зв'язку з цим пункти 11 – 13 вважати відповідно пунктами 10 – 12;

4) доповнити розділ після пункту 11 новим пунктом 12 такого змісту:

«12. У разі відмови у видачі ліцензії, крім випадку, передбаченого пунктом 11 цього розділу, заявник може подати до Комісії нову заяву про видачу ліцензії та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.».

У зв'язку з цим пункт 12 вважати пунктом 13;

5) пункт 13 виключити.

6. Розділ VI виключити.

У зв'язку з цим розділи VII – X вважати відповідно розділами VI – IX.

7. У розділі VI:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. У разі виникнення в процесі здійснення діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи)

ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації в установленому порядку таких змін подати до загального відділу Комісії або надіслати поштою (рекомендованим листом) заяву про переоформлення ліцензії (додаток 11).

До заяви про переоформлення ліцензії додаються такі документи:

засвідчена нотаріально або органом, який видав документ, копія змін до статуту (нова редакція) (зміни щодо найменування ліцензіата), які зареєстровані в установленому порядку або у разі, якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, - нотаріально засвідчена копія змін до рішення про його створення.

оригінал ліцензії (за наявності);

копія платіжного документа, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою ліцензіата, що підтверджує здійснення оплати за переоформлення ліцензії згідно з пунктом 13 розділу I цих Ліцензійних умов, з відміткою банку про його прийняття.»;

2) у пункті 2 слова «(копії ліцензії)» виключити;

3) у пункті 3:

в абзаці першому слова «(копії ліцензії)» виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

«надання неповного переліку документів, передбачених пунктом 1 цього розділу Ліцензійних умов;»;

абзац шостий виключити;

4) у пункті 4 слова «(копії ліцензії)» виключити;

5) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. У разі переоформлення ліцензії у зв'язку зі змінами, пов'язаними зі зміною найменування заявника (якщо зміна найменування не пов'язана з його реорганізацією), Комісія протягом тридцяти календарних днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язана прийняти рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (у разі її наявності).»;

6) у пункті 6 слова «копії ліцензії» замінити словами «у разі її наявності»;

7) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. У разі прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (у разі її наявності), вона повинна бути оформлена органом ліцензування з дати прийняття такого рішення.

За бажанням ліцензіата ліцензія може бути видана Комісією і на паперовому носії, з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.»;

8) у пункті 8 слова «(копії ліцензії)» виключити;

9) пункти 10 та 11 виключити.

8. Розділ VII виключити.

У зв'язку з цим розділи VIII – IX вважати відповідно розділами VII – VIII.

9. У розділі VII:

1) назву розділу викласти у такій редакції:

«VII. Зупинення дії ліцензії»;

2) абзац четвертий пункту 2 виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим.

10. У розділі VIII:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

«VIII. Анулювання ліцензії»;

2) у пункті 1 слова «(копії ліцензії)» виключити;

3) у пункті 2:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) наявність у Реєстрі відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи, крім випадку та строку, передбачених частиною четвертою статті 15 Закону;»;

доповнити пункт двома новими підпунктами такого змісту:

«15) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

16) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.»;

у пункті всі слова «(копії ліцензії)» виключити;

4) в абзаці першому пункту 3 цифри «14» замінити цифрами «16»;

5) у пункті 6:

абзац третій пункту доповнити новим реченням такого змісту:

«Крім того, протягом наступного робочого дня з дати прийняття зазначеного рішення таке повідомлення надсилається в електронному вигляді до Центрального депозитарію.»;

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

«не закінчення на дату подання заяви про анулювання ліцензії строку у тридцять календарних днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, виданого за результатом проведення перевірки (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов).».

У зв'язку з цим абзаци восьмий – десятий вважати відповідно абзацами дев'ятим – одинадцятим;

у пункті всі слова «(копії ліцензії)» виключити;

б) пункт 7 виключити.

у зв'язку з цим пункти 8 – 12 вважати відповідно пунктами 7 – 11;

7) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Відповідне рішення про анулювання ліцензії повинно бути оформлене з дати його прийняття.»;

8) у пункті 9 цифру «X» замінити числом «VIII»;

9) пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через 30 календарних днів з дати його прийняття.

У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії згідно з підпунктами 1, 2, 11 та 15 пункту 2 цього розділу воно набирає чинності з дати його прийняття...»;

10) пункт 11 виключити.

У зв'язку з цим пункт 12 вважати пунктом 11.

11. У додатках:

1) додатки 1 – 5, 8 викласти в новій редакції, що додається;

2) додаток 10 виключити.

У зв'язку з цим додатки 11 – 14 вважати відповідно додатками 10 – 13;

3) додатки 11 та 12 викласти в новій редакції, що додається;

4) додаток 13 виключити.

Директор департаменту
спільного інвестування та регулювання
діяльності інституційних інвесторів



О.М. Симоненко

Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) -
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами)
(пункт 12 розділу I)

"__" ____ 20__ року № ____
(дата написання заяви)

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління активами) у зв'язку з припиненням
ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення

Заявник _____,
(повне найменування)

місцезнаходження _____, номер телефону _____,

номер факсу _____, електронна адреса _____,

ідентифікаційний код юридичної особи _____,

просить анулювати ліцензію у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення:

Примірник опису (переліку) документів додається*.

Бажаний спосіб одержання документів:

- ☐ нарочно;
☐ поштовим відправленням з описом вкладення;
☐ в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

Керівник

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М. П. (за наявності)

* Щодо кожного документа зазначити вид інформації: "конфіденційна" або "неконфіденційна". При цьому до конфіденційної може бути віднесено інформацію, передбачену Законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації".

Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) -
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами)
(пункт 12 розділу I)

" ____ " ____ 20__ року N ____
(дата підписання заяви)

ЗАЯВА

**про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)**

Заявник _____,
(повне найменування)
місцезнаходження _____, номер телефону _____,
номер факсу _____, електронна адреса _____, адреса веб-сайту _____,
ідентифікаційний код юридичної особи _____,
банківські реквізити:
найменування банку _____,
місцезнаходження банку _____,
МФО, поточний рахунок _____,
графік роботи заявника _____,
Інформація про наявність/відсутність печатки _____,

просить видати ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів
(фондовому ринку) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами).

Бажаний спосіб одержання документів:

- ☐ нарочно;
- ☐ поштовим відправленням з описом вкладення;
- ☐ в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

Примірник опису (переліку) документів додається*.

Із законодавством, що регулює правила провадження професійної діяльності на фондовому
ринку за видом діяльності, на який заявляюсь, ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати
протягом усього періоду здійснення такої діяльності.

Керівник _____
(підпис)

(прізвище, ініціали)

М. П. (за наявності)

* Щодо кожного документа зазначити вид інформації: "конфіденційна" або "неконфіденційна". При цьому до конфіденційної може бути віднесено інформацію, передбачену Законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації".

Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) -
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами)
(підпункт 7 пункту 1 глави 2 розділу II)

АНКЕТА

**щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у
статутному капіталі заявника (ліцензіата), юридичної особи, через яку
здійснюється опосередкований контроль за заявником, юридичної особи, яка
є виконавчим органом (у разі наявності) власника з істотною участю у
заявника, та юридичної особи власника з істотною участю у заявника, яка є
членом наглядової ради (у разі її створення)**

1. _____
(повне найменування юридичної особи)
2. Місцезнаходження юридичної особи _____
3. Ідентифікаційний код юридичної особи _____
4. Основний вид діяльності юридичної особи _____
5. Дата державної реєстрації юридичної особи _____
6. Голова та члени наглядової ради _____
(прізвище, ім'я, по батькові)
7. Голова та члени виконавчого органу _____
(прізвище, ім'я, по батькові)
8. Чи порушувалася справа про банкрутство юридичної особи? _____
9. Чи включена юридична особа до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористично
діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством
порядку? _____
10. Чи була юридична особа протягом останніх двох років власником істотної участі та/або
головою (членом) спостережної ради (у разі наявності) у фінансовій установі на будь-яку дату
протягом одного року, що передувє прийняттю відповідним контролюючим органом, що
здійснює державне регулювання ринку фінансових послуг, рішення про призначення
тимчасового керівника (тимчасової адміністрації), застосування санкцій у вигляді
анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг?

Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Підписано: _____ число, _____ місяць, _____ рік.

Підпис керівника юридичної особи _____
(прізвище зазначити друкованими літерами)

М. П.

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань - викласти причину.

Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) -
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами)
(підпункт 8 пункту 1 глави 2 розділу II)

АНКЕТА

**щодо ділової репутації фізичної особи – власника з істотною участю у
статутному капіталі заявника (ліцензіата), фізичної особи, через яку
здійснюється опосередкований контроль за заявником, керівника (членів)
виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення)
власника заявника з істотною участю**

1. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)
2. Паспортні дані _____
(серія, номер, дата видачі, ким виданий, дата, місяць та рік народження, місце народження)
3. Громадянство _____
(країна)
4. Адреса постійного місця проживання _____
(країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)
5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності)

6. Місце роботи, займана посада (в тому числі у заявника) за останні два роки _____
(повне найменування)
_____ (на посаді з _____ до _____).
ідентифікаційний код юридичної особи, найменування посади)
7. Чи притягались Ви до кримінальної відповідальності? Чи позбавлялись Ви права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю? Чи маєте Ви не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності?

8. Чи були застосовані до Вас протягом останніх двох років адміністративні заходи впливу (санкції) за порушення нормативно-правових актів Комісії з питань провадження професійної діяльності на фондовому ринку? _____.

9. Чи займали Ви протягом останніх двох років посади керівника та/або члена виконавчого органу, головного бухгалтера, керівника Служби внутрішнього аудиту (контролю) або внутрішнього аудитора (контролера) у професійному учаснику, якого визнано банкрутом та/або здійснено його ліквідацію за рішенням суду; до якого застосовувалась санкція - анулювання ліцензії? _____.

10. Чи були Ви притягнені до адміністративної відповідальності за порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року (крім посадових осіб компанії з управління активами ІСІ).

11. Чи вчинили Ви, як посадова особа компанії з управління активами ІСІ більше трьох адміністративних правопорушень на фондовому ринку;

12. Чи застосовувались до Вас санкції відповідними органами іноземних держав, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною?

(якщо так, зазначити хто, коли та за яких підстав)
(коли, зміст порушення, накладені санкції)

Я, _____,
(прізвище, ім'я, по батькові)
стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних та усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Номери телефону та факсу, що доступні в робочий час, _____.

Підписано: _____ число, _____ місяць, _____ рік.

Підпис фізичної особи _____

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань - викласти причину.

Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) -
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами)
(підпункт 9 пункту 1 глави 2 розділу II)

АНКЕТА

щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради заявника (у разі створення наглядової ради), головного бухгалтера заявника (або особи, яка виконує обов'язки з ведення бухгалтерського обліку у заявника), керівника Служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи)

1. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)
2. Паспортні дані _____
(серія, номер, дата видачі, ким виданий, дата, місяць та рік народження, місце народження)
3. Громадянство _____
(країна)
4. Адреса постійного місця проживання _____
(країна, область, район, назва населеного пункту,
_____ вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)
5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності)

6. Місце роботи, займана посада (в тому числі у заявника) за останні два роки _____
(повне найменування та _____ (на посаді з _____ до _____)
ідентифікаційний код юридичної особи, найменування посади)
6. Місце роботи, займана посада (в тому числі у заявника) за останні два роки _____
(повне найменування та _____)

_____ (на посаді з _____ до _____)

ідентифікаційний код юридичної особи, найменування посади)

7.* Місце роботи, займана посада _____ (повне найменування та _____)

_____ (на посаді з _____ до _____)
ідентифікаційний код юридичної особи, найменування посади)

8.** Реквізити договору про ведення бухгалтерського обліку (в разі організації ведення бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою) _____

(номер, _____ дата _____)

укладення та строк дії договору)

9. Чи притягались Ви до кримінальної відповідальності? Чи позбавлялись Ви права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю? Чи маєте Ви не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності? _____

10. Чи були застосовані до Вас протягом останніх двох років адміністративні заходи впливу (санкції) щодо порушення нормативно-правових актів Комісії з питань провадження професійної діяльності _____ на _____ фондовому _____ ринку? _____

11. Чи займали Ви протягом останніх двох років посади керівника та/або члена виконавчого органу, головного бухгалтера, керівника Служби внутрішнього аудиту (контролю) або внутрішнього аудитора (контролера) у професійному учаснику, якого визнано банкрутом та/або здійснено його ліквідацію за рішенням суду; до якого застосовувалась санкція анулювання ліцензії? _____

12. Чи були Ви притягнені до адміністративної відповідальності за порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року (крім посадових осіб компанії з управління активами ІСІ).

13. Чи вчинили Ви, як посадова особа компанії з управління активами ІСІ більше трьох адміністративних правопорушень на фондовому ринку;

14. Чи застосовувались до Вас санкції відповідними органами іноземних держав міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною?

_____ (якщо так, зазначити хто, коли та за яких підстав)

Я, _____ (прізвище, ім'я, по батькові)

стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них

встановлено, що:

17.04.13

містяться.

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних та усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Номери телефону та факсу, що доступні в робочий час, _____

Підписано: _____
(число) (місяць) (рік)

Підпис фізичної особи _____

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань - викласти причину.

* Заповнюється головним бухгалтером (особою, яка виконує обов'язки з ведення бухгалтерського обліку) на підтвердження вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 квітня 2013 року № 769.

** Заповнюється особою, яка виконує обов'язки з ведення бухгалтерського обліку (в разі ведення бухгалтерського обліку на договірних засадах централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою).

Додаток 8
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на
фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з
управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами)
(підпункт 13 пункту 1 глави 2 розділу II)

Інформація про власників та пов'язаних осіб заявника

Таблиця 1. Інформація про власників заявника

Група	N з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (акціонера, учасника) заявника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника (акціонера, учасника) заявника	Вид участі (одно- осібно або спільно*)	Ідентифікаційний код юридичної особи - власника заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків** (за наявності)	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, про яку подається інформація (серія і номер паспорта, дата видачі та найменування органу, що його видав)	Частка в статутному капіталі заявника, %	Загальний розмір впливу на заявника ***
1	2	3	4	5	6	7	8
А		Власники - фізичні особи					
Б		Власники - юридичні особи					
		Усього:				100	

* Інформація про спільне з іншими особами володіння часткою у заявника:

У разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, спільно з якими є володіння часткою у заявника, із зазначенням підстав, чому участь вважається спільною, та шляхів її придбання. Зазначається повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код щодо кожної юридичної особи – співвласника. Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (номер, серія, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи – співвласника.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

***Заповнюється, якщо у власника заявника є опосередкована частка (опосередковане володіння у будь-якому розмірі) у заявнику та становить підсумок інформації, зазначеної в колонці 7 та опосередкованої частки.

Таблиця 2. Інформація про набуття права голосу

№ з/п	Особа, яка передала право голосу (повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи)	Особа, яка набула право голосу (повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи)	Набуте право голосу (відсотки статутного капіталу)	Спосіб передавання права голосу	Загальний розмір впливу на заявника *
1	2	3	4	5	6

* Заповнюється, якщо у особи, яка набула права голосу у заявнику, є пряма та/або опосередкована частка (у будь-якому розмірі) у заявнику та становить підсумок інформації, зазначеної в колонці 4 та прямої/опосередкованої частки

Таблиця 3. Інформація про пов'язаних осіб власників заявника - фізичних осіб

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника заявника та її прямих родичів, інших пов'язаних осіб(ступінь родинного зв'язку)	Реєстраційний номер облікової картки платника податків*	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність**	Ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, %	Посада у пов'язаній особі
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

** Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, К - компанії з управління активами інституційних інвесторів, Д - депозитарії, З - зберігачі, О - організатори торгівлі, Н - незалежні оцінювачі майна, А - аудитори, І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 10 % та/або особа є керівником цього товариства).

Таблиця 4. Інформація про юридичних осіб, в яких власники заявника - юридичні особи беруть участь

N з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи власників	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі, %
1	2	3	4	5	6	7

* Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, К - компанії з управління активами інституційних інвесторів, Д - депозитарії, З - зберігачі, О - організатори торгівлі, Н - незалежні оцінювачі майна, А - аудитори, І - інше господарське товариство (якщо частка особи у ньому перевищує 10 %).

Таблиця 5. Інформація про осіб, які прямо володіють більше ніж 10 % статутного капіталу юридичних осіб - власників заявника

N з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи власника заявника	Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* - фізичної особи - учасника власника заявника	Вид участі (одноосібно або спільно**)	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - учасника власника заявника	Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи - учасника власника заявника (серія і номер паспорта, дата видачі та найменування органу, що його видав)	Частка в статутному капіталі, %	Частка опосередкованого володіння акціями (частками) у статутному капіталі заявника, %
1	2	3	4	5	6	7	8

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

** Інформація про спільне з іншими особами пряме володіння істотною участю у власника заявника:

У разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, спільно з якими є пряме володіння істотною участю у власника заявника, із зазначенням підстав, чому участь вважається спільною, та шляхів її придбання. Зазначається повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код щодо кожної юридичної особи - співвласника. Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (номер, серія, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи - співвласника.

Таблиця 6. Інформація про осіб, які опосередковано володіють більше ніж 10 % статутного капіталу юридичних осіб – власників заявника

N з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи власника	Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* – фізичної особи – яка має опосередковану участь в юридичній особі – власнику заявника	Вид участі (одноосібно або спільно**)	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – яка має опосередковану участь в юридичній особі – власнику заявника	Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи - яка має опосередковану участь в юридичній особі – власнику заявника (серія і номер паспорта, дата видачі та найменування органу, що його видав)	Частка в статутному капіталі, %	Частка опосередкованого володіння акціями (частками) у статутному капіталі заявника, %
1	2	3	4	5	6	7	8

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

** Інформація про спільне з іншими особами опосередковане володіння істотною участю у власника заявника:

У разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, спільно з якими є опосередковане володіння істотною участю у власника заявника, із зазначенням підстав, чому участь вважається спільною, та шляхів її придбання. Зазначається повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код щодо кожної юридичної особи - співвласника. Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (номер, серія, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи - співвласника.

Таблиця 7. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – кінцевого бенефіціарного власника (контролера) заявника	Реєстраційний номер облікової картки платника податків*	Символ юридичної особи, через яку існує пов'язаність**	Ідентифікаційний код юридичної особи, через яку існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, через яку існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, через яку існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі юридичної особи, через яку існує пов'язаність, %	Спосіб здійснення вирішального впливу
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

** Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, К - компанії з управління активами інституційних інвесторів, Д - депозитарії, З - зберігачі, О - організатори торгівлі, Н - незалежні оцінювачі майна, А - аудитори, І - інше господарське товариство

Таблиця 8. Інформація про юридичних осіб, у яких заявник бере участь

N з/п	Ідентифікаційний код заявника	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі, %
1	2	3	4	5	6	7

* Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, К - компанії з управління активами інституційних інвесторів, Д - депозитарії, З - зберігачі, О - організатори торгівлі, Н - незалежні оцінювачі майна, А - аудитори, І - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 5 %).

Таблиця 9. Інформація про керівника заявника та його пов'язаних осіб

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові керівника заявника та його прямих родичів (ступінь родинного зв'язку)	Реєстраційний номер облікової картки платника податків *	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність**	Ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, %	Посада у пов'язаній особі
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

** Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, К - компанії з управління активами інституційних інвесторів, Д - депозитарії, З - зберігачі, О - організатори торгівлі, Н - незалежні оцінювачі майна, А - аудиторів, І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 10 %).

Достовірність та повноту поданої інформації засвідчую.

" " _____

Керівник

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М. П.

Додаток 10
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з
управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління
активами)
(абзац перший пункту 2 глави 2 розділу II)

Довідка
про відокремлені структурні підрозділи заявника, яким надаються повноваження
щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку

Дата складання довідки: " ____ " _____ 20__ року.

N з/п	Повне найменування	Дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу (надання повноважень щодо здійснення професійної діяльності на фондовому ринку)	Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу	Місцезнаходження відокремленого підрозділу	Телефони
1	2	3	6	7	8

Керівник _____
(підпис) (прізвище, ініціали)

М. П.

* Заповнюється для відокремленого підрозділу, який уже має копію ліцензії.

Додаток 11
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) -
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами)
(пункт 1 розділу VI)

" ____ " ____ 20__ року N ____
(дата написання заяви)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління активами)

Заявник _____,
(повне найменування)
місцезнаходження _____, номер телефону _____,
номер факсу _____, електронна адреса _____, адреса веб-сайту _____,
ідентифікаційний код юридичної особи _____,
банківські реквізити:
найменування банку _____,
місцезнаходження банку _____,
МФО, поточний рахунок _____,
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія, _____,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з _____.
(вказати причину)

Примірник опису (переліку) документів додається*.

Бажаний спосіб одержання документів:

- ☐ нарочно;
- ☐ поштовим відправленням з описом вкладення;
- ☐ в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

Керівник _____
(підпис) _____ (прізвище, ініціали)

М. П.

* Щодо кожного документа зазначити вид інформації: "конфіденційна" або "неконфіденційна". При цьому до конфіденційної може бути віднесено інформацію, передбачену Законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації".

Додаток 12
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) -
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами)
(абзац перший пункту 5 розділу VIII)

" ____ " ____ 20 ____ року N ____
(дата написання заяви)

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління активами)

Заявник _____,
(повне найменування)
місцезнаходження _____, номер телефону _____,
номер факсу _____, електронна адреса _____,
ідентифікаційний код юридичної особи _____,
просить анулювати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

Примірник опису (переліку) документів додається*.

Бажаний спосіб одержання документів:

- ☐ **нарочно;**
- ☐ **поштовим відправленням з описом вкладення;**
- ☐ **в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.**

Керівник юридичної особи

М. П.

(підпис)

(прізвище, ініціали)

* Щодо кожного документа зазначити вид інформації: "конфіденційна" або "неконфіденційна". При цьому до конфіденційної може бути віднесено інформацію, передбачену Законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації".

Порівняльна таблиця до проекту рішення Національної комісії з цінних паперів «Про затвердження Змін до Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)»

Діюча редакція	Зміни	Редакція зі змінами
I. Загальні положення		I. Загальні положення
1. Ці Ліцензійні умови встановлюють порядок видачі, переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), видачі дубліката та копії такої ліцензії, порядок зупинення дії та анулювання такої ліцензії, умови отримання ліцензії та провадження зазначеного виду професійної діяльності.	У розділі I У пункті 1 слова «видачі дубліката та копії такої ліцензії» виключити;	1. Ці Ліцензійні умови встановлюють порядок видачі, переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), порядок зупинення дії та анулювання такої ліцензії, умови отримання ліцензії та провадження зазначеного виду професійної діяльності.
2. У цих Ліцензійних умовах нижченаведені терміни вживаються у таких значеннях: анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) права на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами); заявник - юридична особа, яка подає документи для отримання або анулювання ліцензії (копії ліцензії), переоформлення ліцензії або отримання дубліката ліцензії; зупинення дії ліцензії - зупинення на строк до одного року дії ліцензії в разі порушення ліцензіатом законодавства; компанія з управління активами, яка надає послуги пенсійному фонду - суб'єкту другого рівня, - компанія з управління активами, яка одержала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та уклала	У пункті 2: абзац третій викласти в такій редакції: «заявник - юридична особа, яка подає документи для отримання, переоформлення або анулювання ліцензії;»	2. У цих Ліцензійних умовах нижченаведені терміни вживаються у таких значеннях: анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) права на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами); заявник - юридична особа, яка подає документи для отримання, переоформлення або анулювання ліцензії; зупинення дії ліцензії - зупинення на строк до одного року дії ліцензії в разі порушення ліцензіатом законодавства; компанія з управління активами, яка надає послуги пенсійному фонду - суб'єкту другого рівня, - компанія з управління активами, яка одержала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та уклала договір про управління активами із радою відповідного недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня

договір про управління активами із радою відповідного недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення; ліцензіат - юридична особа (компанія з управління активами, банк, який прийняв рішення щодо управління активами створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, професійний адміністратор, який прийняв рішення щодо управління активами недержавних пенсійних фондів, яким він надає послуги з адміністрування), яка одержала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами); ліцензія - документ установленого зразка, який засвідчує право ліцензіата провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) за умови виконання цих Ліцензійних умов; ліцензування - видача, переоформлення, зупинення дії та анулювання ліцензій, видача дублікатів та копій ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування; повторне порушення законодавства - вчинення ліцензіатом протягом року повторного порушення законодавства після застосування санкцій за аналогічне порушення. Порушення не вважається повторним, якщо попередня справа щодо ліцензіата була закрита, постанова про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів була скасована за ініціативою Комісії, а також якщо санкція була скасована в судовому порядку або порушення вчинено ліцензіатом у період до	абзаци сьомий та восьмий виключити. У зв'язку з цим абзаци дев'ятий – двадцять перший вважати відповідно абзацами сьомим – дев'ятнадцятим; абзац сьомий викласти в такій редакції: «повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов - вчинення ним протягом двох років з дня видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпорядження;»;	системи пенсійного забезпечення; ліцензіат - юридична особа (компанія з управління активами, банк, який прийняв рішення щодо управління активами створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, професійний адміністратор, який прийняв рішення щодо управління активами недержавних пенсійних фондів, яким він надає послуги з адміністрування), яка одержала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами); повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов - вчинення ним протягом двох років з дня видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпорядження; Порушення не вважається повторним, якщо попередня справа щодо ліцензіата була закрита, постанова про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів була скасована за ініціативою Комісії, а також якщо санкція була скасована в судовому порядку або порушення вчинено ліцензіатом у період до
--	--	---

застосування санкції; порушення законодавства - порушення законодавства про цінні папери та/або законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; посадова особа саморегульованої організації на фондовому ринку - керівник та заступники керівника виконавчого органу саморегульованої організації, а також керівники структурних підрозділів, у тому числі керівник юридичної служби; приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ліцензіатом при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку; сертифікований фахівець - працівник юридичної особи, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, який отримав сертифікат з управління активами в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісією; стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи особи; у професійному учаснику за будь-яким видом професійної діяльності на фондовому ринку; як посадової особи в саморегульованій організації на фондовому ринку, яка набула відповідного статусу в установленому законодавством порядку;	в абзаці дев'ятому слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, ліцензійних умов провадження зазначеного виду професійної діяльності»;	застосування санкції; порушення законодавства - порушення законодавства про цінні папери та/або законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, ліцензійних умов провадження зазначеного виду професійної діяльності. посадова особа саморегульованої організації на фондовому ринку - керівник та заступники керівника виконавчого органу саморегульованої організації, а також керівники структурних підрозділів, у тому числі керівник юридичної служби; приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ліцензіатом при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку; сертифікований фахівець - працівник юридичної особи, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, який отримав сертифікат з управління активами в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісією; стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи особи; у професійному учаснику за будь-яким видом професійної діяльності на фондовому ринку; як посадової особи в саморегульованій організації на фондовому ринку, яка набула відповідного статусу в установленому законодавством порядку; як державного службовця у Державній комісії з цінних
---	--	--

як державного службовця у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії. Терміни "асоційована особа", "посадові особи" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок". Терміни "ділова репутація", "істотна участь", "контролер", "контроль", "пов'язана особа" та "структура власності" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". Інші терміни вживаються в цих Ліцензійних умовах відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про інститути спільного інвестування", "Про недержавне пенсійне забезпечення".	доповнити пункт після абзацу шістнадцятого новим абзацом сімнадцятим такого змісту: «Терміни "ліцензія" "ліцензування", "орган ліцензування" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон).»; У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий – дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим – двадцятим.	паперів та фондового ринку та/або Комісії. Терміни "ліцензія" "ліцензування", "орган ліцензування" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон). Терміни "асоційована особа", "посадові особи" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок". Терміни "ділова репутація", "істотна участь", "контролер", "контроль", "пов'язана особа" та "структура власності" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". Інші терміни вживаються в цих Ліцензійних умовах відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про інститути спільного інвестування", "Про недержавне пенсійне забезпечення".
5. Юридична особа має право здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на всій території України після отримання відповідної ліцензії за умови членства щонайменше в одному об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулювній організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів, - компанії з управління активами. Відокремлений підрозділ юридичної особи, що здійснює управління активами інституційних інвесторів, якому надаються повноваження здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), має право на її провадження відповідно до цих Ліцензійних умов з дати отримання	в абзаці третьому пункту 5 слова «відповідно до цих Ліцензійних умов з дати отримання засвідченої органом ліцензування копії відповідної ліцензії» замінити словами «на підставі отриманої ліцензії за умови дотримання вимог, для відокремлених підрозділів ліцензіата, встановлених цими Ліцензійними умовами»;	5. Юридична особа має право здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на всій території України після отримання відповідної ліцензії за умови членства щонайменше в одному об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулювній організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів, - компанії з управління активами. Відокремлений підрозділ юридичної особи, що здійснює управління активами інституційних інвесторів, якому надаються повноваження здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), має право на її провадження на підставі отриманої ліцензії за умови дотримання

засвідченої органом ліцензування копії відповідної ліцензії.		вимог, для відокремлених підрозділів ліцензіата, встановлених цими Ліцензійними умовами.
7. Ліцензія (копія ліцензії) чинна до закінчення строку її дії (за наявності відповідного строку в ліцензії), визнання її недійсною або анулювання. 8. Забороняється здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії), визнання ліцензії недійсною або її анулювання.	пункт 7 викласти в такій редакції: «7. Ліцензія чинна до закінчення строку її дії (за наявності відповідного строку в ліцензії) або набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.»; пункт 8 викласти в такій редакції: «8. Проведення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії), прийняття рішення про анулювання ліцензії, що набрало чинності в установленому законодавством порядку (крім випадку анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення або виконання передбачених законодавством дій щодо припинення зазначеного виду професійної діяльності) не допускається. У випадку закінчення строку дії ліцензії юридична особа, за наявності в неї зобов'язань перед клієнтами, що пов'язані з провадженням нею професійної діяльності на фондовому ринку, зобов'язана здійснити заходи, передбачені пунктом 4 розділу VIII цих Ліцензійних умов у частині їх виконання, а також подати до органу ліцензування документи, визначені пунктом 5 розділу VIII цих Ліцензійних умов, що підтверджують виконання таких зобов'язань.»;	7. Ліцензія чинна до закінчення строку її дії (за наявності відповідного строку в ліцензії) або набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії. 8. Проведення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії), прийняття рішення про анулювання ліцензії, що набрало чинності в установленому законодавством порядку (крім випадку анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення або виконання передбачених законодавством дій щодо припинення зазначеного виду професійної діяльності) не допускається. У випадку закінчення строку дії ліцензії юридична особа, за наявності в неї зобов'язань перед клієнтами, що пов'язані з провадженням нею професійної діяльності на фондовому ринку, зобов'язана здійснити заходи, передбачені пунктом 4 розділу VIII цих Ліцензійних умов у частині їх виконання, а також подати до органу ліцензування документи, визначені пунктом 5 розділу VIII цих Ліцензійних умов, що підтверджують виконання таких зобов'язань.
10. Якщо юридична особа не має наміру провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку ліцензії) та за наявності в неї зобов'язань перед клієнтами, що пов'язані з провадженням нею професійної діяльності на фондовому ринку, така юридична особа повинна не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії такої ліцензії здійснити заходи, передбачені пунктом 4 розділу X цих Ліцензійних умов у частині виконання цих зобов'язань, а також подати до	у пункті 10 посилання на розділ «X» замінити посиланням на розділ «VIII»;	10. Якщо юридична особа не має наміру провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку ліцензії) та за наявності в неї зобов'язань перед клієнтами, що пов'язані з провадженням нею професійної діяльності на фондовому ринку, така юридична особа повинна не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії такої ліцензії здійснити заходи, передбачені пунктом 4 розділу X цих Ліцензійних умов у частині виконання цих зобов'язань, а також подати до

органу ліцензування документи, визначені пунктом 5 розділу X цих Ліцензійних умов, що підтверджують виконання таких зобов'язань.		органу ліцензування документи, визначені пунктом 5 розділу VIII цих Ліцензійних умов, що підтверджують виконання таких зобов'язань.
11. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат повинен переоформити ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов. Строк дії переоформленої ліцензії (копії ліцензії) не може перевищувати строку дії (за наявності відповідного строку в ліцензії), зазначеного в ліцензії, що переоформляється. У разі подання заяви та відповідних документів на переоформлення ліцензії вона є чинною до дати видачі нової ліцензії, яка зазначається на бланку ліцензії. Бланк ліцензії, що переоформляється, визнається недійсним.	пункт 11 викласти у такій редакції: «11. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат повинен переоформити ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов. Ліцензія, що переоформляється, визнається недійсною.»;	11. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат повинен переоформити ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов. Ліцензія, що переоформляється, визнається недійсною.
12. У разі реорганізації ліцензіата, якщо юридична особа має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, вона протягом тридцяти календарних днів з дати реєстрації нових установчих документів зобов'язана подати до органу ліцензування заяву про анулювання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у зв'язку з реорганізацією ліцензіата (додаток 1) та заяву для отримання нової ліцензії (додаток 2) і документи, що додаються до неї відповідно до вимог цих Ліцензійних умов.	Пункт 12 викласти у такій редакції «12. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом тридцяти календарних днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення (додаток 1) та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (додаток 2) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог цих Ліцензійних умов. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.	12. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом тридцяти календарних днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення (додаток 1) та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (додаток 2) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог цих Ліцензійних умов. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.

13. За видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката та копії ліцензії справляється плата в розмірі, установленому відповідним рішенням Комісії, погодженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1097 "Деякі питання надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг".	пункт 13 викласти у такій редакції: «13. За видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, справляється плата в розмірі, установленому законодавством.»;	13. За видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, справляється плата в розмірі, установленому законодавством.
14. Ліцензія або її засвідчена копія, видана органом ліцензування, не підлягає передачі для використання третім особам, а також юридичним особам, які утворилися внаслідок припинення ліцензіата, крім випадків приєднання чи злиття з іншим ліцензіатом.	у пункті 14 слова «або її засвідчена копія» виключити;	14. Ліцензія, видана органом ліцензування, не підлягає передачі для використання третім особам, а також юридичним особам, які утворилися внаслідок припинення ліцензіата, крім випадків приєднання чи злиття з іншим ліцензіатом.
16. Ліцензіат повинен дотримуватися пруденційних нормативів провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), перелік, розміри і методика розрахунку яких встановлюються відповідним нормативно-правовим актом Комісії, а також подавати Комісії розрахунок показників, що підтверджують виконання встановлених пруденційних нормативів щодо зазначеного виду професійної діяльності, в порядку та у строки, встановлені нормативно-правовими актами, що регулюють питання подання звітності.	пункт 16 після слова «Ліцензіат» доповнити словами «(крім банку)»;	16. Ліцензіат (крім банку) повинен дотримуватися пруденційних нормативів провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), перелік, розміри і методика розрахунку яких встановлюються відповідним нормативно-правовим актом Комісії, а також подавати Комісії розрахунок показників, що підтверджують виконання встановлених пруденційних нормативів щодо зазначеного виду професійної діяльності, в порядку та у строки, встановлені нормативно-правовими актами, що регулюють питання подання звітності.
	Доповнити розділ I після пункту 16 новим пунктом 17 такого змісту: «17. Ліцензіат не може мати контролю (вирішального впливу), у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», з боку резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.» У зв'язку з цим пункти 17 – 20 вважати відповідно пунктами 18 – 21.	17. Ліцензіат не може мати контролю (вирішального впливу), у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», з боку резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.
17. Ліцензіат зобов'язаний створити власну веб-сторінку для опублікування до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності (за наявності) разом з аудиторським	пункт 18 викласти в такій редакції: «18. Ліцензіат зобов'язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчених	18. Ліцензіат зобов'язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчених заявником (крім банку та товариств, у яких звітний

ВИСНОВКОМ.	заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав) разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо це передбачено законом) у періодичному або неперіодичному виданні. Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, має відповідати вимогам, встановленим рішенням Комісії від 11 червня 2013 року № 991 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1119/23651 (із змінами). Для проведення аудиту ліцензіат залучає аудиторську фірму, що включена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією. Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF файлів, у вільному доступі, у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п'яти років з дати її оприлюднення. Протягом п'яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком, ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це Комісію з зазначенням веб-сторінки або веб-сайта, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), в яких була оприлюднена зазначена інформація.»;	період (рік) з дати створення не настав) разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо це передбачено законом) у періодичному або неперіодичному виданні. Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, має відповідати вимогам, встановленим рішенням Комісії від 11 червня 2013 року № 991 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1119/23651 (із змінами). Для проведення аудиту ліцензіат залучає аудиторську фірму, що включена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією. Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF файлів, у вільному доступі, у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п'яти років з дати її оприлюднення. Протягом п'яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком, ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це Комісію з зазначенням веб-сторінки або веб-сайта, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), в яких було оприлюднено зазначену інформацію.
--------------------------	--	---

19. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства, постанов про накладення санкцій за правопорушення (у тому числі таких, що передбачали сплату відповідних штрафів), що виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього заявника, а також відповідних рішень Комісії, що стосуються діяльності цього заявника, які не були оскаржені в судовому порядку, за винятком розпоряджень, постанов та рішень, що були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, яке набрало законної сили, або дію яких зупинено ухвалою суду.	Пункт 20 після слова «законодавства» доповнити словами «(крім розпоряджень, строк виконання яких на дату подання заяви не настав)»;	20. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства (крім розпоряджень, строк виконання яких на дату подання заяви не настав), постанов про накладення санкцій за правопорушення (у тому числі таких, що передбачали сплату відповідних штрафів), що виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього заявника, а також відповідних рішень Комісії, що стосуються діяльності цього заявника, які не були оскаржені в судовому порядку, за винятком розпоряджень, постанов та рішень, що були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, яке набрало законної сили, або дію яких зупинено ухвалою суду.
	Доповнити розділ I після пункту 20 новим пунктом 21 такого змісту: «21. Вимоги ліцензійних умов поширюються на місця провадження професійної діяльності ліцензіата, що зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до органу ліцензування).». У зв'язку з цим пункт 21 вважати пунктом 22.	21. Вимоги ліцензійних умов поширюються на місця провадження професійної діяльності ліцензіата, що зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до органу ліцензування).
20. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись посадовими особами ліцензіата та ліцензіатом (відокремленим підрозділом) протягом усього строку провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).		22. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись посадовими особами ліцензіата та ліцензіатом (відокремленим підрозділом) протягом усього строку провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
	Доповнити розділ новим пунктом такого змісту: «23. Заявник має право оскаржувати дії органу ліцензування у встановленому законодавством порядку.».	23. Заявник має право оскаржувати дії органу ліцензування у встановленому законодавством порядку.
II. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанією з управління активами		II. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанією з управління активами
1. Умови отримання компанією з управління активами ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з		1. Умови отримання компанією з управління активами ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з

управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)		управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
8. Компанія з управління активами повинна мати при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник), які здійснюють діяльність з управління активами, а для провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів відокремленими підрозділами - не менше двох сертифікованих фахівців у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі керівник відокремленого підрозділу). Керівник та фахівці компанії з управління активами (у тому числі керівники та фахівці її відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, не можуть одночасно працювати в іншому професійному учаснику фондового ринку. Керівник та фахівці компанії з управління активами, яка надає послуги недержавному пенсійному фонду - суб'єкту другого рівня системи пенсійного забезпечення, можуть здійснювати діяльність з управління активами такого фонду за умови наявності досвіду роботи з управління активами інституційних інвесторів не менше двох років та не повинні мати судимостей за умисні корисливі злочини, займатися підприємницькою діяльністю. Керівник або виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів, повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше двох років.	пункт 8 викласти у такій редакції: «8. Компанія з управління активами повинна мати при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник), які здійснюють діяльність з управління активами, а для провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів відокремленими підрозділами - не менше двох сертифікованих фахівців у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі керівник відокремленого підрозділу). Керівник та сертифіковані фахівці компанії з управління активами (у тому числі керівники та сертифіковані фахівці її відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, не можуть бути посадовими особами, сертифікованими фахівцями в іншому професійному учаснику фондового ринку. Керівник та сертифіковані фахівці компанії з управління активами, яка надає послуги недержавному пенсійному фонду - суб'єкту другого рівня системи пенсійного забезпечення, можуть здійснювати діяльність з управління активами такого фонду за умови наявності досвіду роботи з управління активами інституційних інвесторів не менше двох років та не повинні мати судимостей за умисні корисливі злочини, займатися підприємницькою діяльністю. Керівник або виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів, повинен мати стаж роботи на	8. Компанія з управління активами повинна мати при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник), які здійснюють діяльність з управління активами, а для провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів відокремленими підрозділами - не менше двох сертифікованих фахівців у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі керівник відокремленого підрозділу). Керівник та сертифіковані фахівці компанії з управління активами (у тому числі керівники та сертифіковані фахівці її відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, не можуть бути посадовими особами, сертифікованими фахівцями в іншому професійному учаснику фондового ринку. Керівник та сертифіковані фахівці компанії з управління активами, яка надає послуги недержавному пенсійному фонду - суб'єкту другого рівня системи пенсійного забезпечення, можуть здійснювати діяльність з управління активами такого фонду за умови наявності досвіду роботи з управління активами інституційних інвесторів не менше двох років та не повинні мати судимостей за умисні корисливі злочини, займатися підприємницькою діяльністю. Керівник або виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів, повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше двох років. Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського

Учасник (акціонер) з істотною участю - фізична особа та особи, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за юридичною особою, члени виконавчого органу та/або наглядової ради власника заявника з істотною участю; керівник заявника (або виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів) та члени виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), головний бухгалтер (особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівник Служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішній аудитор (контролер) (у разі призначення окремої посадової особи) повинні мати ділову репутацію за останні два роки, яка відповідає таким вимогам: особа не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; особа не має судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законодавством порядку; особа не займала посади керівника та/або члена виконавчого органу, головного бухгалтера, керівника Служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу)	фондовому ринку не менше двох років. Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), при провадженні зазначеного виду діяльності повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 793/23325. Зазначені особи не можуть бути посадовими особами в іншому професійному учаснику фондового ринку. Учасник (акціонер) з істотною участю - фізична особа та особи, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за юридичною особою, члени виконавчого органу та/або наглядової ради власника заявника з істотною участю; керівник заявника (або виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів) та члени виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), головний бухгалтер (особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівник Служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішній аудитор (контролер) (у разі призначення окремої посадової особи) повинні мати ділову репутацію за останні два роки, яка відповідає таким вимогам: особа не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на ринку цінних паперів; особа не має судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законодавством порядку; особа не займала посади керівника та/або члена	обліку ліцензіата (крім банку), при провадженні зазначеного виду діяльності повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 793/23325. Зазначені особи не можуть бути посадовими особами в іншому професійному учаснику фондового ринку. Учасник (акціонер) з істотною участю - фізична особа та особи, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за юридичною особою, члени виконавчого органу та/або наглядової ради власника заявника з істотною участю; керівник заявника (або виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів) та члени виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), головний бухгалтер (особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівник Служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішній аудитор (контролер) (у разі призначення окремої посадової особи) повинні мати ділову репутацію за останні два роки, яка відповідає таким вимогам: особа не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на ринку цінних паперів; особа не має судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законодавством порядку; особа не займала посади керівника та/або члена виконавчого органу, головного бухгалтера, керівника Служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу)
--	---	--

або внутрішнього аудитора (контролера) у професійному учаснику, якого визнано банкрутом та/або здійснено його ліквідацію за рішенням суду, до якого застосовувалась санкція за порушення законодавства щодо ліквідації інститутів спільного інвестування в частині неприйняття (неправомірного прийняття) рішення про ліквідацію або санкція - анулювання ліцензії; до особи не застосовувалась санкція анулювання сертифіката на право провадження професійної діяльності з цінними паперами; особа не була притягнута до адміністративної відповідальності за порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року; особа з'являлась на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів (у разі його складання); особа не має неспланих штрафних санкцій, які накладались на неї за правопорушення на ринку цінних паперів; особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України; особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку в разі її набуття та/або збільшення в	виконавчого органу, головного бухгалтера, керівника Служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) у професійному учаснику, в тому числі іншому ніж заявник, якого визнано банкрутом та/або здійснено його ліквідацію за рішенням суду; до якого застосовувалась санкція - анулювання ліцензії; до особи не застосовувалась санкція анулювання сертифіката на право провадження професійної діяльності з цінними паперами; особа не була притягнута до адміністративної відповідальності за порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року (крім посадових осіб компанії з управління активами ІСІ). особа не вчинила більше трьох адміністративних правопорушень на фондовому ринку (застосовується тільки для посадових осіб компанії з управління активами ІСІ); особа з'являлась на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів (у разі його складання та відсутності об'єктивних підстав для неявки); особа не має неспланих штрафних санкцій, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів; особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та за статтями 40 (пункти 2 - 4, 7, 8), 41 (крім пункту 5 частини першої цієї статті) Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років); особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у разі її набуття та/або збільшення в	або внутрішнього аудитора (контролера) у професійному учаснику, в тому числі іншому ніж заявник, якого визнано банкрутом та/або здійснено його ліквідацію за рішенням суду; до якого застосовувалась санкція - анулювання ліцензії; до особи не застосовувалась санкція анулювання сертифіката на право провадження професійної діяльності з цінними паперами; особа не була притягнута до адміністративної відповідальності за порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року (крім посадових осіб компанії з управління активами ІСІ). особа не вчинила більше трьох адміністративних правопорушень на фондовому ринку (застосовується тільки для посадових осіб компанії з управління активами ІСІ); особа з'являлась на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів (у разі його складання та відсутності об'єктивних підстав для неявки); особа не має неспланих штрафних санкцій, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів; особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та за статтями 40 (пункти 2 - 4, 7, 8), 41 (крім пункту 5 частини першої цієї статті) Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років); особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку (у разі якщо на
--	---	--

установленому законодавством порядку; особа відсутня в переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку. Заявник (ліцензіат), власник заявника з істотною участю - юридична особа: не повинен бути включений до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку; не повинен мати прострочених зобов'язань щодо сплати штрафних санкцій у строк, встановлений законодавством, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів, що виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього заявника (ліцензіата), а також відповідних рішень Комісії, що стосуються діяльності цього заявника (ліцензіата), які не були оскаржені в судовому порядку, за винятком розпоряджень, постанов та рішень, що були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, яке набрало законної сили, або дію яких зупинено ухвалою суду; повинен мати попередню діяльність, яка не призвела до призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) та/або примусової ліквідації професійного учасника фондового ринку;	установленому законодавством порядку (у разі якщо на дату набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством); особа відсутня в переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку. до особи не застосовувались санкції відповідними іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною. Заявник (ліцензіат), власник заявника з істотною участю - юридична особа: не повинен бути включений до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку; не повинен мати прострочених зобов'язань щодо сплати штрафних санкцій у строк, встановлений законодавством, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів, що виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього заявника (ліцензіата), а також відповідних рішень Комісії, що стосуються діяльності цього заявника (ліцензіата), які не були оскаржені в судовому порядку, за винятком розпоряджень, постанов та рішень, що були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, яке набрало законної сили, або дію яких зупинено ухвалою суду; юридична особа не була власником істотної участі та/або головою (членом) спостережної ради (у разі наявності) у фінансовій установі на будь-яку дату протягом одного року, що передус прийняття відповідним контролюючим органом, що здійснює державне регулювання ринку фінансових послуг, рішення про призначення тимчасового керівника	дату набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством); особа відсутня в переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку. до особи не застосовувались санкції відповідними іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною. Заявник (ліцензіат), власник заявника з істотною участю - юридична особа: не повинен бути включений до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку; не повинен мати прострочених зобов'язань щодо сплати штрафних санкцій у строк, встановлений законодавством, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів, що виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього заявника (ліцензіата), а також відповідних рішень Комісії, що стосуються діяльності цього заявника (ліцензіата), які не були оскаржені в судовому порядку, за винятком розпоряджень, постанов та рішень, що були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, яке набрало законної сили, або дію яких зупинено ухвалою суду; юридична особа не була власником істотної участі та/або головою (членом) спостережної ради (у разі наявності) у фінансовій установі на будь-яку дату протягом одного року, що передус прийняття відповідним контролюючим органом, що здійснює державне регулювання ринку фінансових послуг, рішення про призначення тимчасового керівника
--	--	---

анулювання відповідних ліцензій на фондовому ринку; особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку в разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку. Уповноважений орган компанії з управління активами при призначенні на посаду керівника компанії з управління активами повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.	(тимчасової адміністрації), застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг; до особи не застосовувались санкції відповідними органами іноземних держав, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною; особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку в разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку (у разі якщо на дату набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством); Уповноважений орган компанії з управління активами при призначенні на посаду керівника компанії з управління активами повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.»;	(тимчасової адміністрації), застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг; до особи не застосовувались санкції відповідними органами іноземних держав, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною; особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку в разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку (у разі якщо на дату набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством); Уповноважений орган компанії з управління активами при призначенні на посаду керівника компанії з управління активами повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
10. За заявою компанії з управління активами копію відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) можуть отримати її філії або інші відокремлені підрозділи у порядку, встановленому розділом VI цих Ліцензійних умов.	пункт 10 викласти в такій редакції: «10. Інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб заявника є прозорою та такою, що відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо розкриває інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій юридичній особі, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, у тому числі відносини контролю між ними. Заявник заповнив, що зазначена інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб заявника є правдивою, повною, містить інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідає вимогам цих Ліцензійних умов. Структура власності є такою, що не відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо Комісією встановлений факт контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють	10. Інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб заявника є прозорою та такою, що відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо розкриває інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій юридичній особі, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, у тому числі відносини контролю між ними. Заявник заповнив, що зазначена інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб заявника є правдивою, повною, містить інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідає вимогам цих Ліцензійних умов. Структура власності є такою, що не відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо Комісією встановлений факт контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що

	збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України. Інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб заявника є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі у професійному учаснику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявності в структурі власності осіб, які є номінальними (довірчими) власниками. При цьому, під номінальними (довірчими) власниками розуміються формальні власники, що мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками фактичних кінцевих бенефіціарних власників.»;	здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України. Інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб заявника є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі у професійному учаснику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявності в структурі власності осіб, які є номінальними (довірчими) власниками. При цьому, під номінальними (довірчими) власниками розуміються формальні власники, що мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками фактичних кінцевих бенефіціарних власників.
2. Документи, які подаються компанією з управління активами для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)		2. Документи, які подаються компанією з управління активами для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
1. Для отримання ліцензії компанія з управління активами подає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 2.		1. Для отримання ліцензії компанія з управління активами подає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 2.
До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:		До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:
5) аудиторський висновок про фінансовий стан юридичних осіб (учасників (акціонерів) з істотною участю у заявнику, які мають пряме володіння у статутному капіталі) станом на кінець звітного періоду, складений згідно з Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних		5) аудиторський висновок про фінансовий стан юридичних осіб (учасників (акціонерів) з істотною участю у заявнику, які мають пряме володіння у статутному капіталі) станом на кінець звітного періоду, складений згідно з Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 лютого 2013 року N 160, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за N 386/22918, з доданням копій фінансової звітності та копії сертифіката аудитора, який підписав висновок, засвідчених аудиторською фірмою.	абзац другий підпункту 5 пункту 1 викласти в такій редакції:	паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 лютого 2013 року N 160, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за N 386/22918, з доданням копій фінансової звітності та копії сертифіката аудитора, який підписав висновок, засвідчених аудиторською фірмою.
Подається заявником, який вперше отримує ліцензію, щодо цих юридичних осіб;	«Подається заявником, який уперше отримує ліцензію, щодо юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника;»;	Подається заявником, який уперше отримує ліцензію, щодо юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника;
7) анкета щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата), юридичної особи, яка є виконавчим органом (у разі наявності) власника з істотною участю у заявника та юридичної особи власника з істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її створення) (додаток 3);	підпункт 7 пункту 1 викласти в такій редакції: «7) анкета щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, юридичної особи, яка є виконавчим органом (у разі наявності) власника з істотною участю у заявника та юридичної особи власника з істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її створення) (додаток 3);»;	7) анкета щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, юридичної особи, яка є виконавчим органом (у разі наявності) власника з істотною участю у заявника та юридичної особи власника з істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її створення) (додаток 3);
8) анкета щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата), керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника заявника з істотною участю (додаток 4);	підпункт 8 пункту 1 викласти в такій редакції: «8) анкета щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), фізичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника заявника з істотною участю (додаток 4);»;	8) анкета щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), фізичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника заявника з істотною участю (додаток 4);
9) анкета щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівника Служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення	підпункт 9 пункту 1 викласти в такій редакції: «9) анкета щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі створення наглядової ради), головного бухгалтера (особи, на яку покладено	9) анкета щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі створення наглядової ради), головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівника

окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи) (додаток 5);	ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівника Служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи) (додаток 5);»;	Служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи) (додаток 5);
13) інформація про власників та пов'язаних осіб заявника (додаток 8);	підпункт 13 доповнити словами «з доданням схематичного зображення структури власності заявника»;	13) інформація про власників та пов'язаних осіб заявника (додаток 8) з доданням схематичного зображення структури власності заявника;
17) копія рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у заявнику (у разі якщо засновником заявника є іноземна юридична особа);	підпункт 17 пункту 1 доповнити новим абзацом такого змісту: «Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи власника з істотною участю у заявнику;»;	17) копія рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у заявнику (у разі якщо засновником заявника є іноземна юридична особа). Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи власника з істотною участю у заявнику;
18) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у заявнику, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, у якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу (у разі якщо засновником заявника є іноземна юридична особа);	підпункт 18 пункту 1 доповнити новим абзацом такого змісту: «Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи власника з істотною участю у заявнику;»;	18) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у заявнику, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, у якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу (у разі якщо засновником заявника є іноземна юридична особа); Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи власника з істотною участю у заявнику;
19) письмовий дозвіл на участь фізичної особи - іноземця в заявнику, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, у якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу (у разі якщо засновником заявника є фізична особа - іноземець);	підпункт 19 пункту 1 доповнити новим абзацом такого змісту: «Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно фізичної особи - іноземця власника з істотною участю у заявнику;»;	19) письмовий дозвіл на участь фізичної особи - іноземця в заявнику, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, у якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу (у разі якщо засновником заявника є фізична особа - іноземець);

		особа - іноземець); Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно фізичної особи - іноземця власника з істотною участю у заявнику;
заявник (ліцензіат) має право крім документів, передбачених цими Ліцензійними умовами, надати інші документи, що містять інформацію про фінансовий стан заявника та фінансовий (майновий) стан власників з істотною участю, наявність власних коштів, джерела походження коштів, ділову репутацію відповідних осіб тощо.	останній абзац пункту 1 після слова «осіб» доповнити словами «, структуру власності»	заявник (ліцензіат) має право крім документів, передбачених цими Ліцензійними умовами, надати інші документи, що містять інформацію про фінансовий стан заявника та фінансовий (майновий) стан власників з істотною участю, наявність власних коштів, джерела походження коштів, ділову репутацію відповідних осіб, структуру власності тощо.
2. У разі наявності у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен зазначити в заяві про видачу ліцензії інформацію про кожен такий підрозділ, а також подати документи, передбачені підпунктами 1, 3, 5, 7 та 8 пункту 1 розділу VI цих Ліцензійних умов щодо кожного такого підрозділу. При цьому разом з ліцензією заявнику видається також копія ліцензії для кожного з таких підрозділів у порядку, встановленому розділом VI цих Ліцензійних умов.	пункт 2 викласти в такій редакції: «2. У разі наявності, на момент подання заяви про видачу ліцензії, у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник надає довідку про відокремлені структурні підрозділи заявника, яким надаються повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 10), а також документи щодо кожного з таких підрозділів, а саме: 1) копію рішення про створення відокремленого підрозділу заявника, надання вказаних повноважень діючому відокремленому підрозділу цього ліцензіата, а також копію затвердженого в установленому порядку положення про його відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами; 2) засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);	2. У разі наявності, на момент подання заяви про видачу ліцензії, у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник надає довідку про відокремлені структурні підрозділи заявника, яким надаються повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 10), а також документи щодо кожного з таких підрозділів, а саме: 1) копію рішення про створення відокремленого підрозділу заявника, надання вказаних повноважень діючому відокремленому підрозділу цього ліцензіата, а також копію затвердженого в установленому порядку положення про його відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами; 2) засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із

	3) засвідчену підписом керівника та печаткою заявника копію документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо). Якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої охорони, то зазначений документ не надається.	зазначенням його розміру); 3) засвідчену підписом керівника та печаткою заявника копію документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо). Якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої охорони, то зазначений документ не надається.
4. Заява та документи, зазначені у підпунктах 10 - 13 та 21 пункту 1 цієї глави, повинні бути підписані керівником, засвідчені печаткою заявника, а в підпункті 16 пункту 1 цієї глави - засвідчені підписом керівника та печаткою заявника. Документи, зазначені у підпунктах 7, 8 пункту 1 цієї глави, є дійсними протягом трьох місяців з дати їх підписання, а зазначені у підпунктах 4 - 6, 9 - 13, 14 та 21 пункту 1 цієї глави відповідно протягом двох місяців з дати їх підписання. 	абзац перший пункту 4 доповнити новим реченням такого змісту: «Документ, зазначений у підпункті 2 пункту 1 цієї глави є дійсним протягом шести місяців з дати його нотаріального засвідчення за місцем видачі.»;	4. Заява та документи, зазначені у підпунктах 10 - 13 та 21 пункту 1 цієї глави, повинні бути підписані керівником, засвідчені печаткою заявника, а в підпункті 16 пункту 1 цієї глави - засвідчені підписом керівника та печаткою заявника. Документи, зазначені у підпунктах 7, 8 пункту 1 цієї глави, є дійсними протягом трьох місяців з дати їх підписання, а зазначені у підпунктах 4 - 6, 9 - 13, 14 та 21 пункту 1 цієї глави відповідно протягом двох місяців з дати їх підписання. Документ, зазначений у підпункті 2 пункту 1 цієї глави є дійсним протягом шести місяців з дати його нотаріального засвідчення за місцем видачі.
5. Усі документи, що надаються згідно з цими Ліцензійними умовами, повинні бути оформлені відповідно до Ліцензійних умов та додатків до них. Крім того, документи, які надаються згідно з додатками до цих Ліцензійних умов у письмовій формі, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії. Документи (їх копії), які мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток).	абзац четвертий пункту 5 виключити;	5. Усі документи, що надаються згідно з цими Ліцензійними умовами, повинні бути оформлені відповідно до Ліцензійних умов та додатків до них. Крім того, документи, які надаються згідно з додатками до цих Ліцензійних умов у письмовій формі, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії. Документи (їх копії), які мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток).

У документах, що мають більше одного аркуша, всі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку.		
6. Заявник забезпечує достовірність інформації, зазначеної в заяві про видачу ліцензії (копії ліцензії) та документах, що додаються до неї.	у пункті 6 слова «(копії ліцензії виключити)»;	6. Заявник забезпечує достовірність інформації, зазначеної в заяві про видачу ліцензії та документах, що додаються до неї.
7. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про зміни, які сталися в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії). Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом, у якому необхідно зазначити номер ліцензії ліцензіата, за підписом керівника ліцензіата, засвідченим печаткою ліцензіата (із зазначенням департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів).	абзац п'ятий пункту 7 викласти в такій редакції: «Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом за підписом керівника ліцензіата, засвідченим печаткою ліцензіата.»;	7. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про зміни, які сталися в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії). Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом за підписом керівника ліцензіата, засвідченим печаткою ліцензіата.
3. Умови провадження компанією з управління активами професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)		3. Умови провадження компанією з управління активами професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
1. Ліцензіат повинен мати приміщення у власності або користуванні. Ліцензіат повинен здійснювати професійну діяльність за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (крім випадку здійснення цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи за наявності відповідної копії ліцензії, що отримана в установленому порядку), у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб.	У пункті 1: абзац другий викласти в такій редакції: «Ліцензіат повинен здійснювати професійну діяльність за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (крім випадку здійснення цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи на підставі отриманої ліцензіатом ліцензії), у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб.»; доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту: «Виконавчий орган ліцензіата (крім банку) повинен знаходитись у приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Документи, що стосуються провадження професійної діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні.». У зв'язку з цим абзаци третій – дев'ятий вважати	1. Ліцензіат повинен мати приміщення у власності або користуванні. Ліцензіат повинен здійснювати професійну діяльність за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (крім випадку здійснення цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи на підставі отриманої ліцензіатом ліцензії), у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб. Виконавчий орган ліцензіата (крім банку) повинен знаходитись у приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Документи, що стосуються провадження професійної діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні.

За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат), а також графіка роботи (в разі його зміни Комісія повідомляється за три робочих дні до запланованої дати внесення відповідних змін). Така вивіска повинна бути розташована біля входу в приміщення, яке займає ліцензіат (його відокремлений підрозділ), та/або в холі будівлі, в якій воно знаходиться. Для забезпечення провадження професійної діяльності відокремленим структурним підрозділом ліцензіата на підставі відповідної копії ліцензії ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні приміщення, що розташоване за місцезнаходженням такого підрозділу ліцензіата. 	відповідно абзацами четвертим – десятим; абзац четвертий викласти в такій редакції: «За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат за наявності).»; в абзаці шостому слова «відповідної копії ліцензії» замінити словами «отриманої ліцензії»;	За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат за наявності). Така вивіска повинна бути розташована біля входу в приміщення, яке займає ліцензіат (його відокремлений підрозділ), та/або в холі будівлі, в якій воно знаходиться. Для забезпечення провадження професійної діяльності відокремленим структурним підрозділом ліцензіата на підставі отриманої ліцензії ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні приміщення, що розташоване за місцезнаходженням такого підрозділу ліцензіата.
5. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензій), та надати: нотаріально засвідчені копії змін до статуту (нова редакція), які зареєстровано відповідно до законодавства (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідних змін згідно із законодавством), а в разі перетворення в акціонерне товариство - з дати реєстрації відповідного випуску акцій товариства, створеного шляхом перетворення. У разі внесення змін, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, - копію (копії) платіжного(их) документа(ів), що підтверджує(ють) сплату статутного капіталу (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів) (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати	У пункті 5:	5. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензій), та надати: нотаріально засвідчені копії змін до статуту (нова редакція), які зареєстровано відповідно до законодавства (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідних змін згідно із законодавством), а в разі перетворення в акціонерне товариство - з дати реєстрації відповідного випуску акцій товариства, створеного шляхом перетворення. У разі внесення змін, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, - копію (копії) платіжного(их) документа(ів), що підтверджує(ють) сплату статутного капіталу (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів) (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати

здійснення такої оплати). При внесенні змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, ліцензіат повинен сплатити вказане збільшення виключно за рахунок грошових коштів відповідно до законодавства; довідку про керівника та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, установленому Комісією (додаток 7), протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати, зазначеної в сертифікаті, або з дати призначення на посаду (звільнення з посади) сертифікованого фахівця), копію (витяг) трудової книжки керівника заявника (його відокремлених підрозділів) та копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку (у разі відсутності запису в трудовій книжці), засвідчені в установленому законодавством порядку. Зазначена довідка не подається, якщо зміни, які виникли, стосуються тільки зміни стажу роботи на фондовому ринку сертифікованого фахівця. У разі зменшення у ліцензіата визначеної мінімальної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) під час здійснення професійної діяльності ліцензіат не пізніше трьох місяців від дати виникнення цього факту повинен відновити їхню потрібну кількість; довідку про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії (ревізора) заявника (додаток 6) - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати призначення на посаду або звільнення з посади);	доводити пункт після абзацу сьомого двома новими абзацами такого змісту: «анкету щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником	здійснення такої оплати). При внесенні змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, ліцензіат повинен сплатити вказане збільшення виключно за рахунок грошових коштів відповідно до законодавства; довідку про керівника та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, установленому Комісією (додаток 7), протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати, зазначеної в сертифікаті, або з дати призначення на посаду (звільнення з посади) сертифікованого фахівця), копію (витяг) трудової книжки керівника заявника (його відокремлених підрозділів) та копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку (у разі відсутності запису в трудовій книжці), засвідчені в установленому законодавством порядку. Зазначена довідка не подається, якщо зміни, які виникли, стосуються тільки зміни стажу роботи на фондовому ринку сертифікованого фахівця. У разі зменшення у ліцензіата визначеної мінімальної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) під час здійснення професійної діяльності ліцензіат не пізніше трьох місяців від дати виникнення цього факту повинен відновити їхню потрібну кількість; довідку про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії (ревізора) заявника (додаток 6) - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати призначення на посаду або звільнення з посади); анкету щодо ділової репутації юридичної особи -
--	---	---

анкету про ділову репутацію керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника (або виконувача обов'язків керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів) та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи) (додаток 5) - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (призначення на посаду);	юридичної особи, яка є виконавчим органом (у разі наявності) власника з істотною участю у заявника та юридичної особи власника з істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її створення) (додаток 3) - протягом тридцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін; анкету щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), фізичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника заявника з істотною участю (додаток 4) - протягом тридцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін;». У зв'язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - шістнадцятим; абзац десятий викласти в такій редакції: «анкету щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі створення наглядової ради), головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівника Служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи) (додаток 5) - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (призначення на посаду);»; доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим такого змісту: «копію кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (призначення на посаду);». У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - шістнадцятий	власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником юридичної особи, яка є виконавчим органом (у разі наявності) власника з істотною участю у заявника та юридичної особи власника з істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її створення) (додаток 3) - протягом тридцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін; анкету щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), фізичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника заявника з істотною участю (додаток 4) - протягом тридцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін; анкету щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі створення наглядової ради), головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівника Служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи) (додаток 5) - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (призначення на посаду); копію кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення
--	--	---

інформацію про власників та пов'язаних осіб заявника (додаток 8) - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін; засвідчені в установленому порядку копії змін до документів, що підтверджують право власності ліцензіата на приміщення або право користування ним - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін; довідку про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має непогашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків у статутному капіталі заявника, згідно з додатком 9 - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати отримання відповідної інформації від такої фізичної особи; довідку про графік роботи ліцензіата, складену у довільній формі. При цьому зазначена довідка повинна бути подана до Комісії за три робочих дні до запланованої дати внесення відповідних змін до графіка його роботи. У разі звільнення керівника ліцензіата орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, зобов'язаний призначити нового керівника або виконувача обов'язків керівника ліцензіата не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення керівника ліцензіата. Така особа повинна відповідати вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами до	вважати відповідно абзацами дванадцятим – сімнадцятим; абзац тринадцятий після слова «ним» доповнити словами «(крім змін, що пов'язані зі зміною оплати за користування приміщенням)»;	відповідних змін (призначення на посаду); інформацію про власників та пов'язаних осіб заявника (додаток 8) - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін; засвідчені в установленому порядку копії змін до документів, що підтверджують право власності ліцензіата на приміщення або право користування ним (крім змін, що пов'язані зі зміною оплати за користування приміщенням) - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін. довідку про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має непогашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків у статутному капіталі заявника, згідно з додатком 9 - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати отримання відповідної інформації від такої фізичної особи; довідку про графік роботи ліцензіата, складену у довільній формі. При цьому зазначена довідка повинна бути подана до Комісії за три робочих дні до запланованої дати внесення відповідних змін до графіка його роботи. У разі звільнення керівника ліцензіата орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, зобов'язаний призначити нового керівника або виконувача обов'язків керівника ліцензіата не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення керівника ліцензіата. Така особа повинна відповідати вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами до
--	--	--

керівника. У разі тимчасової відсутності керівника ліцензіата (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність) особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, має приступити до виконання обов'язків керівника ліцензіата з першого дня його відсутності. При цьому особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата.	доповнити пункт після абзацу сімнадцятого чотирма новими абзацами такого змісту: «Ліцензіат у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або закінчення/розірвання договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинен протягом трьох місяців призначити особу, на яку будуть покладені зазначені обов'язки. У разі наявності у ліцензіата діючих або створення в процесі професійної діяльності нових відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ліцензії ліцензіат повинен до початку провадження ними діяльності подати до Комісії документи щодо кожного такого підрозділу: передбачені пунктом 2 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов (крім банку); для банку – передбачені пунктом 2 глави 2 розділу IV цих ліцензійних умов.»;	керівника. У разі тимчасової відсутності керівника ліцензіата (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність) особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, має приступити до виконання обов'язків керівника ліцензіата з першого дня його відсутності. При цьому особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата. Ліцензіат у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або закінчення/розірвання договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинен протягом трьох місяців призначити особу, на яку будуть покладені зазначені обов'язки. У разі наявності у ліцензіата діючих або створення в процесі професійної діяльності нових відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ліцензії ліцензіат повинен до початку провадження ними діяльності подати до Комісії документи щодо кожного такого підрозділу: передбачені пунктом 2 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов (крім банку); для банку – передбачені пунктом 2 глави 2 розділу IV цих ліцензійних умов.
9. Ліцензіат та його відокремлені підрозділи, у тому числі ті, що утворені та діють в іноземних державах, повинні дотримуватися вимог щодо організації фінансового моніторингу, встановлених законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. У разі якщо вимоги щодо організації фінансового моніторингу суперечать законодавству іноземної	в абзацах першому та другому пункту 9 слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;	9. Ліцензіат та його відокремлені підрозділи, у тому числі ті, що утворені та діють в іноземних державах, повинні дотримуватися вимог щодо організації фінансового моніторингу, встановлених законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. У разі якщо вимоги щодо організації фінансового

держави, на території якої утворено відокремлений підрозділ, ліцензіат зобов'язаний повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, і Комісію про неможливість дотримання його відокремленим підрозділом зазначених вимог.		моніторингу суперечать законодавству іноземної держави, на території якої утворено відокремлений підрозділ, ліцензіат зобов'язаний повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і Комісію про неможливість дотримання його відокремленим підрозділом зазначених вимог.
10. Ліцензіат зобов'язаний протягом усього строку дії ліцензії виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.	в пункті 10 слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;	10. Ліцензіат зобов'язаний протягом усього строку дії ліцензії виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
III. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) професійним адміністратором недержавного пенсійного фонду		III. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) професійним адміністратором недержавного пенсійного фонду
1. Умови отримання професійним адміністратором недержавного пенсійного фонду ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)		1. Умови отримання професійним адміністратором недержавного пенсійного фонду ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
6. За заявою професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду копію відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) можуть отримати його філії або інші відокремлені підрозділи у порядку, встановленому розділом VI цих Ліцензійних умов.	пункт 6 викласти в такій редакції: «6. Інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду повинна відповідати вимогам, установленим пунктом 10 глави 1 розділу II цих Ліцензійних умов.»;	6. Інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду повинна відповідати вимогам, установленим пунктом 10 глави 1 розділу II цих Ліцензійних умов.
2. Документи, які подаються професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів для отримання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних	У главі 2 у назві глави слова «(копії ліцензії)» виключити;	2. Документи, які подаються професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів

інвесторів (діяльності з управління активами)		(діяльності з управління активами)
1. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду для отримання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) подає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 2 та документи, визначені підпунктами 1 - 13, 15 - 23 пункту 1 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов, а також засвідчену в установленому порядку копію ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.	пункт 1 викласти у такій редакції: «1. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) подає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 2 та документи, визначені підпунктами 1 - 13, 15 - 23 пункту 1 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов, а також засвідчену в установленому порядку копію ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.»	1. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) подає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 2 та документи, визначені підпунктами 1 - 13, 15 - 23 пункту 1 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов, а також засвідчену в установленому порядку копію ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.
2. У разі наявності у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен зазначити в заяві про видачу ліцензії інформацію про кожен такий підрозділ, а також подати документи, передбачені підпунктами 1, 3, 5, 7 та 8 пункту 1 розділу VI цих Ліцензійних умов щодо кожного такого підрозділу. При цьому разом з ліцензією заявнику видається також копія ліцензії для кожного з таких підрозділів у порядку, встановленому розділом VI цих Ліцензійних умов.	пункт 2 викласти у такій редакції: «2. У разі наявності, на момент подання заяви про видачу ліцензії, у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен подати також документи, передбачені пунктом 2 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов.»	2. У разі наявності, на момент подання заяви про видачу ліцензії, у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен подати також документи, передбачені пунктом 2 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов.
4. Заявник забезпечує достовірність інформації, зазначеної у заяві про видачу ліцензії (копії ліцензії) та документах, поданих для її отримання.	у пункті 4 слова «(копії ліцензії)» виключити;	4. Заявник забезпечує достовірність інформації, зазначеної у заяві про видачу ліцензії та документах, поданих для її отримання.
IV. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) банком		IV. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) банком
1. Умови отримання банком ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)		1. Умови отримання банком ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

4. Керівні посадові особи та фахівці банку (його відокремлених підрозділів), яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами недержавних пенсійних фондів, не можуть одночасно працювати в іншій юридичній особі, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів. У разі звільнення або тимчасової відсутності керівника структурного підрозділу банку, на який покладено функцію з управління активами, орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, зобов'язаний призначити нового керівника або виконувача обов'язків керівника структурного підрозділу банку, на який покладено функцію з управління активами, не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення або тимчасової відсутності керівника цього структурного підрозділу.	у пункті 4 слово «працювати» замінити словами «займати посади»;	4. Керівні посадові особи та фахівці банку (його відокремлених підрозділів), яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами недержавних пенсійних фондів, не можуть одночасно займати посади в іншій юридичній особі, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів. У разі звільнення або тимчасової відсутності керівника структурного підрозділу банку, на який покладено функцію з управління активами, орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, зобов'язаний призначити нового керівника або виконувача обов'язків керівника структурного підрозділу банку, на який покладено функцію з управління активами, не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення або тимчасової відсутності керівника цього структурного підрозділу.
5. Банк для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2006 року № 160, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2006 року за № 409/12283 (із змінами) (далі - Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку).	пункт 5 викласти у такій редакції: «5. Банк для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 № 1708, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 р. за № 1650/26427 (далі - Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів).»;	5. Банк для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 № 1708, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 р. за № 1650/26427 (далі - Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів).
7. За заявою банку копію відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) можуть отримати його філії або інші відокремлені підрозділи у порядку, встановленому	пункт 7 викласти в такій редакції: «7. Інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб банку повинна відповідати вимогам, установленим пунктом 10 глави 1 розділу II цих Ліцензійних умов.»;	7. Інформація щодо структури власності та пов'язаних осіб банку повинна відповідати вимогам, установленим пунктом 10 глави 1 розділу II цих Ліцензійних умов.

розділом VI цих Ліцензійних умов.		
2. Документи, які подаються банком для отримання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	у назві глави слова «(копії ліцензії)» виключити;	2. Документи, які подаються банком для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
1. Для отримання ліцензії банк подає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 2 та документи, визначені підпунктами 1, 4, 10, 11, 13, 16, 21 та 23 пункту 1 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов, а також: копії банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у разі її наявності), які видані Національним банком України, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника; довідку, складену в довільній формі, про наявність відокремленого приміщення для здійснення зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку, із зазначенням дати її підписання, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника.	у пункті 1: в абзаці першому цифру «4» виключити; доповнити пункт після абзацу третього трьома новими абзацами такого змісту: «аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності щодо фінансового стану банку за результатами календарного року та звітного періоду, якщо в такому періоді відбулось збільшення статутного капіталу заявника, що передують даті подання заяви на видачу ліцензії, зокрема розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку. Аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності банку, має право надавати аудиторська фірма, внесена до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських	1. Для отримання ліцензії банк подає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 2 та документи, визначені підпунктами 1, 10, 11, 13, 16, 21 та 23 пункту 1 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов, а також: копії банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у разі її наявності), які видані Національним банком України, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника; довідку, складену в довільній формі, про наявність відокремленого приміщення для здійснення зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку, із зазначенням дати її підписання, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника; аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності щодо фінансового стану банку за результатами календарного року та звітного періоду, якщо в такому періоді відбулось збільшення статутного капіталу заявника, що передують даті подання заяви на видачу ліцензії, зокрема розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку. Аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності банку, має право надавати аудиторська фірма, внесена до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських

	перевірок банків, що ведеться Національним банком України, та до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що ведеться Комісією. Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та щодо заявника (ліцензіата) у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) він зареєстрував зміни до установчого документа, пов'язані зі збільшенням його статутного капіталу.»;	перевірок банків, що ведеться Національним банком України, та до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що ведеться Комісією. Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та щодо заявника (ліцензіата) у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) він зареєстрував зміни до установчого документа, пов'язані зі збільшенням його статутного капіталу.
2. У разі наявності у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен зазначити в заяві про видачу ліцензії інформацію про кожен такий підрозділ, а також подати документи, передбачені підпунктами 2, 4, 5 та 8 пункту 1 розділу VI цих Ліцензійних умов, щодо кожного такого підрозділу. При цьому разом з ліцензією заявнику видається також копія ліцензії для кожного з таких підрозділів у порядку, встановленому розділом VI цих Ліцензійних умов.	пункт 2 викласти в такій редакції: «2. У разі наявності, на момент подання заяви про видачу ліцензії, у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен подати довідку про відокремлені структурні підрозділи заявника, яким надаються повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 10) та інформацію щодо кожного з них, а саме: 1) копію положення про відокремлений підрозділ банку, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів; 2) довідку в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку із зазначенням дати її підписання, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника; 3) довідку про керівника та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, встановленому Комісією	2. У разі наявності, на момент подання заяви про видачу ліцензії, у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен подати довідку про відокремлені структурні підрозділи заявника, яким надаються повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 10) та інформацію щодо кожного з них, а саме: 1) копію положення про відокремлений підрозділ банку, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів; 2) довідку в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку із зазначенням дати її підписання, засвідчену підписом керівника та

	(додаток 7), копію (витяг) трудової книжки керівника відокремленого підрозділу та копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку (у разі відсутності запису у трудовій книжці), засвідчені в установленому законодавством порядку.»;	печаткою заявника; 3) довідку про керівника та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, установленому Комісією (додаток 7), копію (витяг) трудової книжки керівника відокремленого підрозділу та копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку (у разі відсутності запису у трудовій книжці), засвідчені в установленому законодавством порядку.
4. Заявник забезпечує достовірність інформації, зазначеної в заяві про видачу ліцензії (копії ліцензії) та документах, поданих для її отримання.	у пункті 4 слова «(копії ліцензії)» виключити;	4. Заявник забезпечує достовірність інформації, зазначеної в заяві про видачу ліцензії та документах, поданих для її отримання.
V. Порядок подання та розгляду документів для отримання ліцензії	У розділі V:	V. Порядок подання та розгляду документів для отримання ліцензії
2. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви про видачу ліцензії та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, то він зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дати настання цих змін повідомити про них Комісію. У цьому випадку рішення про видачу ліцензії заявнику приймається Комісією з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду відповідних документів.	абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції: «2. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви про видачу ліцензії та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, то він зобов'язаний: - протягом п'яти робочих днів з дати настання цих змін (щодо резидентів) повідомити про них Комісію; - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати настання цих змін (щодо нерезидентів) повідомити про них Комісію.»;	2. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви про видачу ліцензії та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, то він зобов'язаний: - протягом п'яти робочих днів з дати настання цих змін (щодо резидентів) повідомити про них Комісію; - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати настання цих змін (щодо нерезидентів) повідомити про них Комісію. У цьому випадку рішення про видачу ліцензії заявнику приймається Комісією з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду відповідних документів.
8. У разі відмови у видачі ліцензії подані документи заявнику не повертають.		8. У разі відмови у видачі ліцензії подані документи заявнику не повертають.
9. У разі прийняття Комісією рішення про видачу ліцензії вона повинна бути оформлена з дати прийняття такого рішення.	доповнити пункт 9 новим абзацом такого змісту: «За бажанням здобувача ліцензії, ліцензія може бути видана Комісією на паперовому носії.»;	9. У разі прийняття Комісією рішення про видачу ліцензії вона повинна бути оформлена з дати прийняття такого рішення. За бажанням здобувача ліцензії, ліцензія може бути видана Комісією на паперовому носії.

10. Після видачі заявнику ліцензії протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про видачу ліцензії (копії ліцензії) інформація про видану ліцензію (копію ліцензії) вноситься органом ліцензування до ліцензійного реєстру.	пункт 10 виключити. У зв'язку з цим пункти 11 - 13 вважати відповідно пунктами 10 -12;	
12. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником, він може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.		11. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником, він може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.
	доповнити розділ після пункту 11 новим пунктом 12 такого змісту: «12. У разі відмови у видачі ліцензії, крім випадку, передбаченого пунктом 11 цього розділу, заявник може подати до Комісії нову заяву про видачу ліцензії та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.». У зв'язку з цим пункт 12 вважати відповідно пунктом 13;	12. У разі відмови у видачі ліцензії, крім випадку, передбаченого пунктом 11 цього розділу, заявник може подати до Комісії нову заяву про видачу ліцензії та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.
13. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.	Пункт 13 виключити.	
VI. Порядок видачі та анулювання копії ліцензії відокремленому підрозділу	Розділ VI виключити. У зв'язку з цим розділи VII – X вважати відповідно розділами VI – IX;	
VII. Переоформлення ліцензії		VI. Переоформлення ліцензії
1. У разі виникнення в процесі здійснення діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) та/або зміни місцезнаходження юридичної особи, ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації в установленому порядку таких змін подати до загального відділу Комісії або надіслати поштою (рекомендованим листом) заяву про переоформлення ліцензії (додаток 13). До заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) додаються такі документи: засвідчена нотаріально або органом, який видав документ, копія змін до статуту (нова редакція) (зміни щодо найменування та/або місцезнаходження	У розділі VI: пункт 1 викласти в такій редакції: 1. У разі виникнення в процесі здійснення діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації в установленому порядку таких змін подати до загального відділу Комісії або надіслати поштою (рекомендованим листом) заяву про переоформлення ліцензії (додаток 11). До заяви про переоформлення ліцензії додаються такі	1. У разі виникнення в процесі здійснення діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації в установленому порядку таких змін подати до загального відділу Комісії або надіслати поштою (рекомендованим листом) заяву про переоформлення ліцензії (додаток 11). До заяви про переоформлення ліцензії додаються такі документи: засвідчена нотаріально або органом, який видав документ, копія змін до статуту (нова редакція) (зміни щодо найменування ліцензіата), які зареєстровані в

ліцензіата), які зареєстровані в установленому порядку або у разі, якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, - нотаріально засвідчена копія змін до рішення про його створення. Копія змін до статуту в разі зміни місцезнаходження не надається, якщо статут не містить відомостей щодо місцезнаходження ліцензіата; оригінал ліцензії та засвідчені Комісією копії ліцензії (у разі їх наявності); засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування ним (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру); засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копія документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо). Подається ліцензіатом у разі зміни його місцезнаходження, якщо у документі, що підтверджує право власності або користування вищевказаним приміщенням, відсутні умови здійснення такої охорони; для банку - довідка в довільній формі про наявність відокремленого приміщення в такого підрозділу банку для здійснення зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку, із зазначенням дати її підписання, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника. Подається ліцензіатом у разі реєстрації нового місцезнаходження; копія платіжного документа, засвідчена підписом	документи: засвідчена нотаріально або органом, який видав документ, копія змін до статуту (нова редакція) (зміни щодо найменування ліцензіата), які зареєстровані в установленому порядку або у разі, якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, - нотаріально засвідчена копія змін до рішення про його створення. оригінал ліцензії (за наявності); копія платіжного документа, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою ліцензіата, що підтверджує здійснення оплати за переоформлення ліцензії згідно з пунктом 13 розділу I цих Ліцензійних умов, з відміткою банку про його прийняття.»;	установленому порядку або у разі, якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, - нотаріально засвідчена копія змін до рішення про його створення. оригінал ліцензії (за наявності); копія платіжного документа, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою ліцензіата, що підтверджує здійснення оплати за переоформлення ліцензії згідно з пунктом 13 розділу I цих Ліцензійних
---	---	--

(копії ліцензії) без розгляду заявника повідомляють у письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, до функцій якого входить розгляд цих документів) із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) без розгляду протягом тридцяти календарних днів з дати надходження цих документів, а у разі отримання органом ліцензування документів, передбачених абзацом п'ятим пункту 3 цього розділу, - протягом п'яти робочих днів з дати їх отримання. У такому разі документи повертають заявнику. Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) без розгляду, заявник може повторно подати заяву про переоформлення ліцензії з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до цих Ліцензійних умов.	у пункті 4 слова «(копії ліцензії)» виключити;	розгляду заявника повідомляють у письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, до функцій якого входить розгляд цих документів) із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду протягом тридцяти календарних днів з дати надходження цих документів, а у разі отримання органом ліцензування документів, передбачених абзацом п'ятим пункту 3 цього розділу, - протягом п'яти робочих днів з дати їх отримання. У такому разі документи повертають заявнику. Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про переоформлення ліцензії з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до цих Ліцензійних умов.
5. У разі переоформлення ліцензії у зв'язку зі змінами, пов'язаними зі зміною найменування заявника (якщо зміна найменування не пов'язана з його реорганізацією) та/або зміною місцезнаходження, Комісія протягом тридцяти календарних днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) та документів, що додаються до неї, зобов'язана прийняти рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (копії ліцензії). 6. Рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (копії ліцензії), що була переоформлена, приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.	пункт 5 викласти в такій редакції: «5. У разі переоформлення ліцензії у зв'язку зі змінами, пов'язаними зі зміною найменування заявника (якщо зміна найменування не пов'язана з його реорганізацією), Комісія протягом тридцяти календарних днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язана прийняти рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (у разі її наявності).»; у пункті 6 слова «копії ліцензії» замінити словами «у разі її наявності»;	5. У разі переоформлення ліцензії у зв'язку зі змінами, пов'язаними зі зміною найменування заявника (якщо зміна найменування не пов'язана з його реорганізацією), Комісія протягом тридцяти календарних днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язана прийняти рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (у разі її наявності). 6. Рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (у разі її наявності), що була переоформлена, приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.
7. У разі прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та	пункт 7 викласти в такій редакції: «7. У разі прийняття органом ліцензування рішення	7. У разі прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та

визнання недійсною ліцензії (копії ліцензії) ліцензія (копія ліцензії) на новому бланку повинна бути оформлена органом ліцензування у строк не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дати прийняття такого рішення.	про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (у разі її наявності), вона повинна бути оформлена органом ліцензування з дати прийняття такого рішення. За бажанням ліцензіата ліцензія може бути видана Комісією і на паперовому носії, з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.»;	визнання недійсною ліцензії (у разі її наявності), вона повинна бути оформлена органом ліцензування з дати прийняття такого рішення. За бажанням ліцензіата ліцензія може бути видана Комісією і на паперовому носії, з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.
8. Повідомлення щодо прийнятого рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (копії ліцензії), що була переоформлена, підписане керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) та відповідних документів, надсилають (видають) заявникові в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення.	у пункті 8 слова «(копії ліцензії)» виключити;	8. Повідомлення щодо прийнятого рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, підписане керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про переоформлення ліцензії та відповідних документів, надсилають (видають) заявникові в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення.
9. Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією Комісія на підставі даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає ліцензіату засвідчені копії такої ліцензії для філій або інших відокремлених підрозділів ліцензіата (у разі їх наявності), яким надаються повноваження щодо здійснення професійної діяльності на фондовому ринку. Ліцензія, яка переоформляється в установленому порядку, дійсна до дати видачі переоформленої ліцензії.		9. Ліцензія, яка переоформляється в установленому порядку, дійсна до дати видачі переоформленої ліцензії.
10. Протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (копії ліцензії), що була переоформлена, відповідна інформація щодо переоформлення ліцензії (копії ліцензії) уноситься органом ліцензування до ліцензійного реєстру.	пункти 10 та 11 виключити.	
11. Ліцензіат, який подав заяву про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) та відповідні документи, провадить свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії), яка видається органом ліцензування в разі подання заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії).		

VII. Видача дубліката ліцензії	Розділ VII виключити. У зв'язку з цим розділи VIII – IX вважати відповідно розділами VII – VIII	
VIII. Зупинення дії ліцензії (копії ліцензії)	Назву розділу викласти у такій редакції: «VII. Зупинення дії ліцензії»;	VII. Зупинення дії ліцензії
2. Підставами для зупинення дії ліцензії за відповідною постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (далі - постанова про накладення санкції), винесеною в порядку, визначеному Правилами розгляду справ, при встановленні таких порушень є: неповідомлення Комісії щодо тимчасової зміни місцезнаходження ліцензіата або повернення його на попереднє місцезнаходження; неприйняття уповноваженим органом ліцензіата з підстав, встановлених законодавством, рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду; прийняття уповноваженим органом ліцензіата рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду без дотримання вимог, встановлених Законом України "Про інститути спільного інвестування"; призначення виконувачем обов'язків керівника ліцензіата особи, яка не відповідає вимогам, встановленим для керівника ліцензіата, у разі звільнення керівника.	абзац четвертий пункту 2 виключити. У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим.	2. Підставами для зупинення дії ліцензії за відповідною постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (далі - постанова про накладення санкції), винесеною в порядку, визначеному Правилами розгляду справ, при встановленні таких порушень є: неповідомлення Комісії щодо тимчасової зміни місцезнаходження ліцензіата або повернення його на попереднє місцезнаходження; неприйняття уповноваженим органом ліцензіата з підстав, встановлених законодавством, рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду; призначення виконувачем обов'язків керівника ліцензіата особи, яка не відповідає вимогам, встановленим для керівника ліцензіата, у разі звільнення керівника.
VIII. Анулювання ліцензії (копії ліцензії)	назву розділу викласти в такій редакції: «VIII. Анулювання ліцензії»;	VIII. Анулювання ліцензії
1. Комісія має право прийняти рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) компанії з управління активами з підстав, встановлених законодавством, яке регулює діяльність з управління активами інституційних інвесторів.		1. Комісія має право прийняти рішення про анулювання ліцензії компанії з управління активами з підстав, встановлених законодавством, яке регулює діяльність з управління активами інституційних інвесторів.
2. Підставами для анулювання ліцензії (копії ліцензії) можуть бути:		2. Підставами для анулювання ліцензії можуть бути:
1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;		1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
2) рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата як суб'єкта підприємницької діяльності	підпункт 2 пункту 1 викласти в такій редакції: «2) наявність у Реєстрі відомостей про державну	2) наявність у Реєстрі відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи, крім

(юридичної особи);	реєстрацію припинення юридичної особи, крім випадку та строку, передбачених частиною четвертою статті 15 Закону;»;	випадку та строку, передбачених частиною четвертою статті 15 Закону;
4) акт про виявлення недостовірних відомостей в документах, поданих заявником для одержання ліцензії (копії ліцензії);		4) акт про виявлення недостовірних відомостей в документах, поданих заявником для одержання ліцензії;
5) акт про встановлення факту передачі ліцензії (копії ліцензії) іншій юридичній особі (крім випадків приєднання чи злиття з іншим ліцензіатом);		5) акт про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній особі (крім випадків приєднання чи злиття з іншим ліцензіатом);
14) невиконання ліцензіатом вимог розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, які стали підставою для зупинення дії ліцензії.		14) невиконання ліцензіатом вимог розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, які стали підставою для зупинення дії ліцензії.
	доповнити пункт двома новими пунктом такого змісту: «15) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;	15) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;
	16) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності;»;	16) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності;
3. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставах, зазначених у підпунктах 3 - 7, 12 - 14 пункту 2 цього розділу, здійснюється уповноваженою (уповноваженими) особою (особами) Комісії відповідно до Правил розгляду справ.	в абзаці першому пункту 3 цифри «14» замінити цифрами «16»;	3. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставах, зазначених у підпунктах 3 - 7, 12 - 16 пункту 2 цього розділу, здійснюється уповноваженою (уповноваженими) особою (особами) Комісії відповідно до Правил розгляду справ.
.....		
6. Комісія в разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата установленого зразка про анулювання ліцензії з доданням усіх документів, передбачених пунктом 5 цього розділу, або рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата як суб'єкта господарювання повинна протягом тридцяти календарних днів з дати надходження зазначених документів прийняти рішення про анулювання ліцензії або залишити заяву про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду (у разі анулювання ліцензії за	у пункті 6	6. Комісія в разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата установленого зразка про анулювання ліцензії з доданням усіх документів, передбачених пунктом 5 цього розділу, або рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата як суб'єкта господарювання повинна протягом тридцяти календарних днів з дати надходження зазначених документів прийняти рішення про анулювання ліцензії або залишити заяву про анулювання ліцензії без розгляду (у разі анулювання ліцензії за заявою

заявою ліцензіата). Рішення про анулювання ліцензії приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється відповідним рішенням Комісії. У разі надання ліцензіатом заяви про анулювання ліцензії рішення вручають (надсилають) заявнику не пізніше п'яти робочих днів з дати його прийняття. Повідомлення про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у письмовій формі надсилається протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення органом ліцензування усім фондам, з якими особою, ліцензію якої анульовано, укладено договори про управління активами, а також їх зберігачам, адміністраторам недержавних пенсійних фондів та особі, ліцензію якої анульовано. Повідомлення про анулювання ліцензії оприлюднюється протягом п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення на веб-сайті Комісії та в офіційному виданні Комісії. Підставами для залишення заяви про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду є: підписання заяви особою, яка не має на це повноважень; невідповідність документів, які додаються до заяви про анулювання ліцензії, вимогам пункту 5 цього розділу.	абзац третій доповнити новим реченням такого змісту: «Крім того, протягом наступного робочого дня з дати прийняття зазначеного рішення таке повідомлення надсилається в електронному вигляді до Центрального депозитарію.»; доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту: «не закінчення на дату подання заяви про анулювання ліцензії строку у тридцять календарних днів після	ліцензіата). Рішення про анулювання ліцензії приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється відповідним рішенням Комісії. У разі надання ліцензіатом заяви про анулювання ліцензії рішення вручають (надсилають) заявнику не пізніше п'яти робочих днів з дати його прийняття. Повідомлення про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у письмовій формі надсилається протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення органом ліцензування усім фондам, з якими особою, ліцензію якої анульовано, укладено договори про управління активами, а також їх зберігачам, адміністраторам недержавних пенсійних фондів та особі, ліцензію якої анульовано. Крім того, протягом наступного робочого дня з дати прийняття зазначеного рішення таке повідомлення надсилається в електронному вигляді до Центрального депозитарію. Повідомлення про анулювання ліцензії оприлюднюється протягом п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення на веб-сайті Комісії та в офіційному виданні Комісії. Підставами для залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду є: підписання заяви особою, яка не має на це повноважень; невідповідність документів, які додаються до заяви про анулювання ліцензії, вимогам пункту 5 цього розділу; не закінчення на дату подання заяви про анулювання ліцензії строку у тридцять календарних днів після спливу терміну виконання ліцензіатом
---	---	--

Про залишення заяви про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду заявника повідомляють у письмовій формі (за підписом члена Комісії, до функцій якого входить розгляд цих документів) із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду протягом тридцяти календарних днів. У такому разі документи повертають заявнику. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду, ліцензіат може повторно подати відповідну заяву та документи про анулювання ліцензії (копії ліцензії). Ліцензіат одночасно з прийняттям рішення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) зобов'язаний прийняти рішення про зупинення розміщення інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, активами яких він управляє.	спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, виданого за результатом проведення перевірки (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов).». У зв'язку з цим абзаци восьмий – десятий вважати відповідно абзацами дев'ятим – одинадцятим у пункті всі слова «(копії ліцензії)» виключити.	розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, виданого за результатом проведення перевірки (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов). Про залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду заявника повідомляють у письмовій формі (за підписом члена Комісії, до функцій якого входить розгляд цих документів) із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду протягом тридцяти календарних днів. У такому разі документи повертають заявнику. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду, ліцензіат може повторно подати відповідну заяву та документи про анулювання ліцензії. Ліцензіат одночасно з прийняттям рішення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) зобов'язаний прийняти рішення про зупинення розміщення інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, активами яких він управляє.
7. Для анулювання за заявою ліцензіата копії ліцензії, яку отримав відповідний відокремлений підрозділ, документи подаються відповідно до пункту 13 розділу VI цих Ліцензійних умов. Анулювання за заявою ліцензіата копії ліцензії здійснюється відповідно до пункту 14 розділу VI цих Ліцензійних умов.	пункт 7 виключити. у зв'язку з цим пункти 8 – 12 вважати відповідно пунктами 7 – 11;	

8. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії (копії ліцензії).	пункт 7 викласти в такій редакції: «7. Відповідне рішення про анулювання ліцензії повинно бути оформлене з дати його прийняття.»;	7. Відповідне рішення про анулювання ліцензії повинно бути оформлене з дати його прийняття.
9. У разі анулювання ліцензії на підставі актів, визначених підпунктами 3 - 5 пункту 2 розділу X цих Ліцензійних умов, ліцензіат може подати заяву на отримання нової ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органом ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.	у пункті 9 цифру «X» замінити числом «VIII»;	8. У разі анулювання ліцензії на підставі актів, визначених підпунктами 3 - 5 пункту 2 розділу VIII цих Ліцензійних умов, ліцензіат може подати заяву на отримання нової ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органом ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.
10. Рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) набирає чинності через 10 днів з дати його прийняття. У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) згідно з підпунктами 1, 2 та 11 пункту 2 цього розділу воно набирає чинності з дати його прийняття.	пункт 10 викласти в такій редакції: «10. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через 30 календарних днів з дати його прийняття. У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії згідно з підпунктами 1, 2, 11 та 15 пункту 2 цього розділу воно набирає чинності з дати його прийняття...»;	10. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через 30 календарних днів з дати його прийняття. У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії згідно з підпунктами 1, 2, 11 та 15 пункту 2 цього розділу воно набирає чинності з дати його прийняття.
11. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.	пункт 11 виключити. У зв'язку з цим пункт 12 вважати пунктом 11.	
	У додатках: 1) додатки 1 - 5 викласти в новій редакції, що додається; 2) додаток 10 виключити. У зв'язку з цим додатки 11 - 14 вважати відповідно додатками 10 - 13; 3) додатки 11 та 12 викласти в новій редакції, що додається; 4) додаток 13 виключити.	