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

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

12.11.15 № 11/02/25515/ик

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 ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям ".

Проект рішення розміщено на веб-сайті Комісії – http://www.nssmc.gov.ua/ 11.11.2015 року.

Просимо погодити вищезазначений проект у найкоротший термін.

Додаток: на 38 арк.

Член Комісії **О. Панченко**

119135

Вик. Горела М.В.
тел. 280-88-93

Державна регуляторна служба України
№ 12060/0/19-15 від 16.11.2015

0.31

Аналіз впливу регуляторного акта до проекту рішення Комісії «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям»

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 ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям» (далі – проект регуляторного акта) розроблено відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 30^1 частини другої статті 7, пунктів 2 – 4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 1 статті 21 Закону України «Про іпотечні облігації», Законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про торгово-промислові палати в Україні» з метою вирішення проблеми невідповідності Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 лютого 2012 року № 235, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 328/20641 (зі 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.

2. Цілі державного регулювання.

Ціллю розробки цього проекту регуляторного акта є приведення Ліцензійних умов у відповідність до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII та з метою оптимізації, уніфікації та удосконалення окремих вимог, обов'язкових для виконання при провадженні професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям, а також врегулювання окремих процедурних питань.

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 неврегульованого 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 ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям».

Зокрема, 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.

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 у разі їх звільнення таких осіб 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.

За результатами нарад проект було доопрацьовано. Доопрацьованим проектом регуляторного акта уточнено вимоги щодо розкриття інформації щодо річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності в частині запровадження вільного доступу до такої інформації, а також вимог щодо оприлюднення її у вигляді PDF файлів. При цьому, доопрацьованим проектом регуляторного акта передбачено письмове повідомлення Комісії про оприлюднення зазначеної інформації із зазначенням де саме вона була оприлюднена.

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 іпотечним покриттям, 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 іпотечним покриттям	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 дубліката 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 іпотечним покриттям.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться 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 неврегульованих 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 діяльності інституційних інвесторів.

Голова Комісії **Т. Хромаєв**

Щоденне офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Української Міжбанківської Валютної Біржі
Придніпровської Фондової Біржі
Фондової Біржі «ІННЕКС»

ВІДОМОСТІ

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№190 (2194) 07.10.2015 р.

У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

ПРЕС-СЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ 1

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ 2

НОВИНИ 13

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 ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям» (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, 301 частини другої статті 7, пунктів 2 – 4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 1 статті 21 Закону України «Про іпотечні облігації», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», з метою вирішення проблеми невідповідності Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 лютого 2012 року № 235, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 328/20641 (зі 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.

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**

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.09.2015 м. Київ № 89/100

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Голова Комісії Хромаєв Тимур Заурбекович на підставі рішення Комісії від 10 квітня 2015 року № 483 «Про надання повноважень», відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), затвер-

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.11.2015 м. Київ № 1838

Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям»

Відповідно до статей 3, 4. частини першої та пунктів 9, 30[1] частини другої статті 7, пунктів 2 – 4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини першої статті 21 Закону України «Про іпотечні облігації», Законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про торгово-промислові палати в Україні»

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 ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям» (далі – Проект), що додається.

2. Скасувати рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2015 року № 1534 «Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям».

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, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національного банку України.

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

Голова Комісії **Г. Хромаєв**

Протокол засідання Комісії
від 10.11.2015 № 49

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

_____.2015 м. Київ № _____

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям

Відповідно до статей 3, 4 частини першої та пунктів 9, 30^1 частини другої статті 7, пунктів 2 – 4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини першої статті 21 Закону України «Про іпотечні облігації», Законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про торгово-промислові палати в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 лютого 2012 року № 235, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 328/20641 (із змінами), що додаються.

2. Юридичні особи, які отримали ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям 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 ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям.

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**

Протокол засідання Комісії
від __.__.2015 № __

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

Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям

1. У розділі II:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Ліцензіат (крім банку) для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Для провадження діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата або спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам.

Банк для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям 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).

Виконання функцій щодо ведення реєстру іпотечного покриття та забезпечення ведення реєстру власників структурованих іпотечних облігацій повинні здійснюватись в операційному залі.

Приміщення, у якому ліцензіат провадить діяльність з управління іпотечним покриттям, повинно мати ступінь захисту, який дає змогу зберігати

конфіденційність інформації щодо всіх випусків іпотечних облігацій та їх іпотечного покриття, що отримує управитель при виконанні своїх функцій.

Операційний зал, у якому встановлена комп'ютерна техніка та міститься архів, де повинні зберігатися дані системи реєстру як у паперовій формі, так і у вигляді записів у електронних базах даних, повинен бути надійно захищений від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, обладнаний охоронною та протипожежною сигналізацією. Доступ до комп'ютерного обладнання, де міститься інформація реєстру та архіву, дозволяється тільки уповноваженим працівникам, визначеним відповідним наказом згідно із затвердженими посадовими інструкціями таких працівників та відповідно до внутрішнього порядку ведення системи цих реєстрів.

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

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

2) У пункті 4:

в абзаці третьому слово «працювати» замінити словами «займати посади»;

в абзаці четвертому слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.»;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

«Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям 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.»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«Ділова репутація ліцензіата, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку) повинна відповідати вимогам, установленим порядком та умовами видачі ліцензії.»;

3) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Сертифіковані фахівці ліцензіата (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов'язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно займати посади в інших підрозділах ліцензіата, які

здійснюють інші види професійної діяльності, ніж управління іпотечним покриттям, та в інших професійних учасниках фондового ринку.

Сертифіковані фахівці ліцензіата (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів та/або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.

Ці вимоги не поширюються на керівників ліцензіата – банка, за наявності заступника керівника банку або членів виконавчого органу, які згідно з розподілом обов'язків відповідно до внутрішніх документів банку відповідають за здійснення банком діяльності з управління іпотечним покриттям.»;

4) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. У разі виникнення у ліцензіата (у тому числі у відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям факту зменшення кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії або створенні відокремленого або спеціалізованого структурного підрозділу, але не менше ніж до одного фахівця, а в разі здійснення управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій - не менше ніж до двох, йому необхідно протягом трьох місяців відновити встановлену кількість та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата зобов'язаний призначити особу, яка виконує його обов'язки, на строк не більше ніж два місяці. Така особа повинна мати сертифікат за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат, та може не мати трирічного стажу роботи на фондовому ринку.

На час відсутності керівника уповноважений орган ліцензіата повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат.»;

5) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Ліцензіат зобов'язаний мати технічне забезпечення (не менше трьох комп'ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення, засоби зв'язку (електронна пошта, телефон, факс) та програмно-технічний комплекс, який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, зокрема забезпечить подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису.

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 12 лютого 2013 року № 160 «Про затвердження Вимог 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», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918 (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.»;

6) у пункті 8:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«розробити положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) (крім банку);»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«розробити положення про систему управління ризиками професійної діяльності з управління іпотечним покриттям (крім банку).»

7) доповнити розділ після пункту 8 пунктом 9 такого змісту:

«9. Положення про провадження діяльності з управління іпотечним покриттям має містити, зокрема:

порядок укладання договорів;

порядок роботи з клієнтами;

порядок провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, на яку управитель має відповідну ліцензію;

порядок ведення обліку та подання звітності щодо операцій з іпотечним покриттям;

порядок ведення обліку та подання звітності щодо коштів клієнтів;

вимоги, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку;

порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку;

процедуру запобігання несанкціонованому доступу до службової інформації і її неправомірному використанню, у тому числі при суміщенні різних видів професійної діяльності;

вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на фондовому ринку, установлені управителем іпотечним покриттям.».

У зв'язку з цим пункт 9 вважати відповідно пунктом 10;

8) доповнити розділ після пункту 10 новим пунктом 11 такого змісту:

«11. Положення про систему управління ризиками професійної діяльності має містити:

основні принципи управління ризиками професійної діяльності з управління іпотечним покриттям;

методи виявлення, обліку та опису ризиків окремо за кожним видом ризику;

методи оцінювання ризиків та процедури внутрішнього контролю (моніторингу) рівня ризиків;

заходи щодо мінімізації ризиків та ліквідації негативних наслідків виявлених ризиків, у тому числі порядок та джерела фінансування заходів з компенсації отриманих збитків;

порядок моніторингу дотримання пруденційних нормативів і заходи у разі їх відхилення від встановлених показників;

функції підрозділу з управління ризиками та/або працівника, відповідального за управління ризиками, та порядок його взаємодії з іншими органами ліцензіата;

контроль за ефективністю управління ризиками.».

У зв'язку з цим пункти 10 – 16 вважати відповідно пунктами 12 – 18;

9) у пункті 14 слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.»;

10) абзац перший пункту 15 виключити.

У зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом першим;

11) пункт 16 викласти в такій редакції:

«17. Ліцензіат повинен дотримуватись вимог, зокрема:

Цивільного та Господарського кодексів України щодо умов та порядку укладання договорів та особливостей здійснення операцій з іпотечним покриттям;

Законів України "Про іпотечні облігації", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також Законів України "Про акціонерні товариства" та "Про господарські товариства" у частині виконання вимог щодо формування резервного капіталу (фонду) товариства;

установленого законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником) (крім банку);

нормативно-правових актів Комісії, що регулюють питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління іпотечним покриттям;

пруденційних нормативів, визначених Комісією для зазначеного виду діяльності (крім банку);

умов виконання та оформлення договорів, укладення яких передбачено законодавством України.»;

12) пункт 18 викласти в такій редакції:

«18. Для забезпечення роботи системи управління ризиками ліцензіат (крім банку) зобов'язаний призначити працівника або створити підрозділ з управління ризиками.

До компетенції цього підрозділу (працівника) ліцензіата необхідно віднести: розробку та впровадження методики виявлення, оцінювання та контролю рівня ризиків професійної діяльності; аналіз та прогнозування стану системи управління ризиками, ідентифікацію критичних (найбільш ризикованих) бізнес-процесів, клієнтів, контрагентів, фінансових інструментів та послуг; виявлення концентрації ризиків та причини їх появи; впровадження заходів, процедур, механізмів та технологій мінімізації ризиків та ліквідації наслідків виявлених ризиків; оперативну координацію взаємодії підрозділів та виконавчого органу ліцензіата з питань управління ризиками; участь у розслідуванні випадків реалізації ризиків; розробку програм навчання працівників ліцензіата методам та інструментам управління ризиками; підготовку і надання звітності з питань управління ризиками виконавчому органу ліцензіата.»;

2. У розділі III:

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

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. У разі виникнення у процесі професійної 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 місяця подати заяву та документи відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії.»;

3) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління іпотечним покриттям згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен, за місяць до початку провадження діяльності таким підрозділом, подати до Комісії документи, передбачені підпунктами 5, 8, 10 пункту 8 цього розділу.»;

4) пункт 6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7 – 12 вважати відповідно пунктами 6 – 11;

5) абзац другий пункту 6 після слова «про» доповнити словами «відокремлені та/або»;

6) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або його місцезнаходження ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про філію або інший відокремлений підрозділ повинен подати інформацію про зміни в документах, передбачених пунктом 5 цього розділу.»;

7) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління іпотечним покриттям, зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зазначені зміни:

1) нотаріально засвідчену копію змін до статуту ліцензіата з відміткою державного реєстратора про проведення її державної реєстрації.

У разі якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління про внесення відповідних змін до цього рішення;

2) копію відповідного документа (документів) банку, що підтверджує сплату збільшення статутного капіталу виключно за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).

Подається протягом двадцяти робочих днів після повної сплати збільшення статутного капіталу;

3) довідку, складену ліцензіатом - небанківською фінансовою установою (крім компанії з управління активами) у довільній формі, про виключення його з відповідного державного реєстру фінансових установ;

4) у разі зміни особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (керівника структурного підрозділу або окремої посадової особи) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку), подається анкета щодо ділової репутації органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

Зазначена анкета подається у разі призначення нових осіб, які виконують такі обов'язки;

5) довідку про керівних посадових осіб, фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку, яка додається до заяви про видачу ліцензії;

6) засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності) копію затвердженої організаційної структури ліцензіата зі змінами;

7) відомості щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що додаються до заяви про видачу ліцензії;

8) засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності) (крім банку) копії змін до документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи), з доданням копії акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

9) засвідчену в установленому порядку (крім банку) копію змін до документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення ліцензіата, в якому провадиться діяльність з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій;

10) довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат), із змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

У разі зміни місцезнаходження такого спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіат (крім банку) повинен додати до цієї довідки копію документа, передбаченого підпунктом 7 цього пункту;

11) інформацію у довільній формі щодо звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), із зазначенням прізвища, імені, по батькові (для фізичної особи) та найменування, ідентифікаційного коду (для юридичної особи) та дати такого звільнення (закінчення/розірвання відповідного договору), засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності);

у разі призначення особи, яка займає посаду головного бухгалтера (крім банку), подається копія кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності).

У разі відсутності посади головного бухгалтера ліцензіатом (крім банку) подається довідка у довільній формі щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи та прізвищ, імен, по батькові керівника та особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата), з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо такої особи, засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності).

Якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, на момент прийняття на роботу або укладання договору про надання послуг не має кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, така особа повинна у тримісячний строк з дати прийняття на роботу або укладання відповідного договору пройти підвищення кваліфікації, отримати таке посвідчення та подати його в строк, передбачений цим підпунктом;

12) довідку про зміни в персональному складі наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата), яка додається до заяви про видачу ліцензії;

13) довідку щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому у частині розділу I "Структура власності заявника (ліцензіата)" (крім пункту 3), яка додається до заяви про видачу ліцензії;

14) довідку про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата) з відповідними змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії;

15) копію відповідного документа (документів) банку, що підтверджує сплату збільшення статутного капіталу виключно за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).

Подається протягом двадцяти робочих днів після повної сплати збільшення статутного капіталу.»;

8) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Ліцензіат, крім документів, передбачених пунктом 8 цього розділу, зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів подати до Комісії інформацію про:

арешт банківських рахунків ліцензіата;

перелік емітентів, з яким укладені договори про управління іпотечним покриттям, та реквізити договорів (дата та номер договору);

застосування Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (для банків - Національним банком України) до ліцензіата заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації, а також інших санкцій, у тому числі тимчасове зупинення (обмеження) дії або анулювання (відкликання) ліцензії, що накладаються цим органом за порушення законодавства на ринку фінансових послуг.

припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу товариства з доданням копії відповідного рішення;

настання або закінчення форс-мажорних обставин з наданням письмових пояснень щодо таких обставин та копій документів, які підтверджують настання або закінчення зазначених обставин (у разі їх наявності);

припинення діяльності з управління іпотечним покриттям у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку на бланку ліцензії) з доданням копії документа відповідного органу ліцензіата, який підтверджує прийняття рішення, засвідченого ліцензіатом;

веб-сторінку (веб-сайт) ліцензіата.»;

9) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом, засвідченим печаткою ліцензіата (за наявності) та підписом керівника (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії).

У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

У разі настання форс-мажорних обставин строк надання інформації, передбаченої цим розділом, продовжується до дати припинення таких обставин, що має бути документально підтверджено.

Документи, які надаються ліцензіатом відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, що мають форму додатків до Порядку та умов видачі ліцензії, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії.».

Директор департаменту
спільного інвестування та регулювання
діяльності інституційних інвесторів **О.М. Симоненко**

Порівняльна таблиця до проекту рішення Національної комісії з цінних паперів «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям»

Діюча редакція	Зміни	Редакція зі змінами
I. Загальні положення		**I. Загальні положення**
1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям (далі - діяльність з управління іпотечним покриттям).		1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям (далі - діяльність з управління іпотечним покриттям).
2. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись посадовими особами ліцензіата та ліцензіатами протягом усього строку діяльності з управління іпотечним покриттям.		2. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись посадовими особами ліцензіата та ліцензіатами протягом усього строку діяльності з управління іпотечним покриттям.
3. Документи (їх копії), які відповідно до цих Ліцензійних умов подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печатки (печаток).		3. Документи (їх копії), які відповідно до цих Ліцензійних умов подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печатки (печаток).
II. Умови провадження діяльності з управління іпотечним покриттям		
1. Ліцензіат (крім банку) для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб, за місцезнаходженням, зазначеним у ліцензії. Для провадження діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата на підставі відповідної копії ліцензії або спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати **вимогам, установленим Комісією для цього приміщення, у тому числі щодо розміру його загальної площі.**	Пункт 1 викласти в такій редакції: «1. Ліцензіат (крім банку) для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Для провадження діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата або спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам. Банк для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям повинен мати окреме приміщення,	**1. Ліцензіат (крім банку) для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Для провадження діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата або спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам.** Банк для провадження діяльності з управління

	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).	**іпотечним покриттям 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).**
Виконання функцій щодо ведення реєстру іпотечного покриття та забезпечення ведення реєстру власників структурованих іпотечних облігацій повинні здійснюватись в операційному залі. Приміщення, у якому ліцензіат провадить діяльність з управління іпотечним покриттям, повинно мати ступінь захисту, який дає змогу зберігати конфіденційність інформації щодо всіх випусків іпотечних облігацій та їх іпотечного покриття, що отримує управитель при виконанні своїх функцій. Операційний зал, у якому встановлена комп'ютерна техніка та міститься архів, де повинні зберігатися дані системи реєстру як у паперовій формі, так і у вигляді записів у електронних базах даних, повинен бути надійно захищений від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, обладнаний охоронною та протипожежною сигналізацією. Доступ до комп'ютерного обладнання, де міститься інформація реєстру та архіву, дозволяється тільки уповноваженим працівникам, визначеним відповідним наказом згідно із затвердженими посадовими інструкціями таких працівників та відповідно до внутрішнього порядку ведення системи цих реєстрів. Виконавчий орган ліцензіата (крім банку) повинен	Виконання функцій щодо ведення реєстру іпотечного покриття та забезпечення ведення реєстру власників структурованих іпотечних облігацій повинні здійснюватись в операційному залі. Приміщення, у якому ліцензіат провадить діяльність з управління іпотечним покриттям, повинно мати ступінь захисту, який дає змогу зберігати конфіденційність інформації щодо всіх випусків іпотечних облігацій та їх іпотечного покриття, що отримує управитель при виконанні своїх функцій. Операційний зал, у якому встановлена комп'ютерна техніка та міститься архів, де повинні зберігатися дані системи реєстру як у паперовій формі, так і у вигляді записів у електронних базах даних, повинен бути надійно захищений від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, обладнаний охоронною та протипожежною сигналізацією. Доступ до комп'ютерного обладнання, де міститься інформація реєстру та архіву, дозволяється тільки уповноваженим працівникам, визначеним відповідним наказом згідно із затвердженими посадовими інструкціями таких працівників та відповідно до внутрішнього порядку ведення системи цих реєстрів. Виконавчий орган ліцензіата (крім банку) повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за	Виконання функцій щодо ведення реєстру іпотечного покриття та забезпечення ведення реєстру власників структурованих іпотечних облігацій повинні здійснюватись в операційному залі. Приміщення, у якому ліцензіат провадить діяльність з управління іпотечним покриттям, повинно мати ступінь захисту, який дає змогу зберігати конфіденційність інформації щодо всіх випусків іпотечних облігацій та їх іпотечного покриття, що отримує управитель при виконанні своїх функцій. Операційний зал, у якому встановлена комп'ютерна техніка та міститься архів, де повинні зберігатися дані системи реєстру як у паперовій формі, так і у вигляді записів у електронних базах даних, повинен бути надійно захищений від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, обладнаний охоронною та протипожежною сигналізацією. Доступ до комп'ютерного обладнання, де міститься інформація реєстру та архіву, дозволяється тільки уповноваженим працівникам, визначеним відповідним наказом згідно із затвердженими посадовими інструкціями таких працівників та відповідно до внутрішнього порядку ведення системи цих реєстрів. Виконавчий орган ліцензіата (крім банку) повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за

знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у ліцензії. Документи, що стосуються провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, повинні зберігатися у цьому приміщенні ліцензіата. За місцезнаходженням ліцензіата (його відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат, а також графік роботи).	місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Документи, що стосуються провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, повинні зберігатися у цьому приміщенні ліцензіата. За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат у разі наявності).»;	місцезнаходженням, зазначеним у **Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.** Документи, що стосуються провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, повинні зберігатися у цьому приміщенні ліцензіата. За місцезнаходженням **(тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат у разі наявності).**
2. Ліцензіат, який відповідно до законодавства має право поєднувати діяльність з управління іпотечним покриттям з іншими видами діяльності на ринку фінансових послуг (у тому числі на ринку цінних паперів), повинен організувати цю діяльність у складі окремого структурного підрозділу, який діє на підставі відповідного положення про цей підрозділ та виконує функції виключно з управління іпотечним покриттям.		2. Ліцензіат, який відповідно до законодавства має право поєднувати діяльність з управління іпотечним покриттям з іншими видами діяльності на ринку фінансових послуг (у тому числі на ринку цінних паперів), повинен організувати цю діяльність у складі окремого структурного підрозділу, який діє на підставі відповідного положення про цей підрозділ та виконує функції виключно з управління іпотечним покриттям.
3. Ліцензіат (крім банку) може провадити діяльність з управління іпотечним покриттям за умови його включення до відповідного державного реєстру фінансових установ		3. Ліцензіат (крім банку) може провадити діяльність з управління іпотечним покриттям за умови його включення до відповідного державного реєстру фінансових установ
4. Керівник та сертифіковані фахівці ліцензіата, його відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії, у тому числі бути сертифікованими в установленому Комісією порядку як фахівці з управління активами. Керівник ліцензіата (крім банку), який проваджує діяльність з управління іпотечним покриттям, повинен мати стаж роботи на керівних посадах у фінансовій установі не менше трьох років. Керівник ліцензіата, його відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділів при здійсненні діяльності з управління іпотечним покриттям не може	У пункті 4: в абзаці третьому слово «працювати» замінити словами «займати посади»	4. Керівник та сертифіковані фахівці ліцензіата, його відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії, у тому числі бути сертифікованими в установленому Комісією порядку як фахівці з управління активами. Керівник ліцензіата (крім банку), який проваджує діяльність з управління іпотечним покриттям, повинен мати стаж роботи на керівних посадах у фінансовій установі не менше трьох років. Керівник ліцензіата, його відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділів при здійсненні діяльності з управління іпотечним покриттям не може

одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку. Крім того, у разі призначення на посаду нового керівника ліцензіат (крім банку) повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, **або фінансуванню тероризму.** **При провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям за наявності в ліцензіата (крім банку) особи, яка займає посаду головного бухгалтера, вона повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 квітня 2013 року N 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за N 793/23325 (далі - Комісія) (далі - Професійні вимоги до головних бухгалтерів).** 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 відновити особу, на яку будуть покладені зазначені обов'язки. **Ділова репутація ліцензіата, а також керівника (членів) виконавчого органу, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку) повинна відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом Комісії, який регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії (далі - Порядок та умови**	в абзаці четвертому слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.»; абзац п'ятий викласти в такій редакції: «Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям 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.»; абзац шостий викласти в такій редакції: «Ділова репутація ліцензіата, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку) повинна відповідати вимогам, установленим порядком та умовами видачі ліцензії.»;	одночасно **займати посади** в інших професійних учасниках фондового ринку. Крім того, у разі призначення на посаду нового керівника ліцензіат (крім банку) 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.** **Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 25 квітня 2013 року N 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за N 793/23325.** 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 відновити особу, на яку будуть покладені зазначені обов'язки. **Ділова репутація ліцензіата, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку) повинна відповідати вимогам, установленим порядком та умовами видачі ліцензії.**

видачі ліцензії).		
5. Сертифіковані фахівці **торговця цінними паперами** (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов'язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно **працювати** в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж торгівля цінними паперами, та в інших професійних учасниках фондового ринку.	Пункт 5 викласти в такій редакції: «5. Сертифіковані фахівці ліцензіата (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов'язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно займати посади в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж управління іпотечним покриттям, та в інших професійних учасниках фондового ринку. Сертифіковані фахівці ліцензіата (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів та/або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії. Ці вимоги не поширюються на керівників ліцензіата – банка, за наявності заступника керівника банку або членів виконавчого органу, які згідно з розподілом обов'язків відповідно до внутрішніх документів банку відповідають за здійснення банком діяльності з управління іпотечним покриттям.»;	5. Сертифіковані фахівці **ліцензіата** (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов'язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно **займати** посади в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж управління іпотечним покриттям, та в інших професійних учасниках фондового ринку. Сертифіковані фахівці ліцензіата (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів та/або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії. **Ці вимоги не поширюються на керівників ліцензіата – банка, за наявності заступника керівника банку або членів виконавчого органу, які згідно з розподілом обов'язків відповідно до внутрішніх документів банку відповідають за здійснення банком діяльності з управління іпотечним покриттям.**
6. У разі **зменшення** у ліцензіата (у тому числі у відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям встановленої кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії (копії ліцензії або створенні спеціалізованого структурного підрозділу), але не менше ніж до одного фахівця, а в разі здійснення управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій - не менше ніж до двох, йому необхідно протягом трьох місяців відновити потрібну кількість сертифікованих фахівців та повідомити про це Комісію в установленому порядку. У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата зобов'язаний	Пункт 6 викласти в такій редакції: «6. У разі виникнення у ліцензіата (у тому числі у відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям факту зменшення встановленої кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії або створенні відокремленого або спеціалізованого структурного підрозділу, але не менше ніж до одного фахівця, а в разі здійснення управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій - не менше ніж до двох, йому необхідно протягом трьох місяців відновити потрібну їх кількість та повідомити про це Комісію в установленому порядку. У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата зобов'язаний призначити особу, яка виконує його обов'язки, на строк	6. У разі **виникнення** у ліцензіата (у тому числі у відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям **факту зменшення** кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії або створенні **відокремленого або** спеціалізованого структурного підрозділу, але не менше ніж до одного фахівця, а в разі здійснення управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій - не менше ніж до двох, йому необхідно протягом трьох місяців відновити встановлену кількість та повідомити про це Комісію в установленому порядку. У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата зобов'язаний призначити особу, яка виконує його обов'язки, **на строк**

призначити особу, яка виконує його обов'язки. **Така особа повинна відповідати вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами до керівника.** На час відсутності керівника уповноважений орган ліцензіата повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат.	не більше ніж два місяці. Така особа повинна мати сертифікат за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат, та може не мати трирічного стажу роботи на фондовому ринку. На час відсутності керівника уповноважений орган ліцензіата повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат.	**не більше ніж два місяці. Така особа повинна мати сертифікат за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат, та може не мати трирічного стажу роботи на фондовому ринку.** На час відсутності керівника уповноважений орган ліцензіата повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат.
7. Ліцензіат зобов'язаний мати технічне забезпечення (не менше трьох комп'ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення, засоби зв'язку (електронна пошта, телефон, факс) та програмно-технічний комплекс, який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, зокрема забезпечить подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису. Ліцензіат зобов'язаний оприлюднити до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власному веб-сайті або веб-сторінці з опублікуванням у періодичному або неперіодичному виданні.	пункт 7 викласти в такій редакції: «7. Ліцензіат зобов'язаний мати технічне забезпечення (не менше трьох комп'ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення, засоби зв'язку (електронна пошта, телефон, факс) та програмно-технічний комплекс, який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, зокрема забезпечить подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису. 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 12 лютого 2013 року № 160 «Про затвердження Вимог 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», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918 (із змінами). Для проведення аудиту ліцензіат залучає аудиторську фірму, що включена до реєстру	7. Ліцензіат зобов'язаний мати технічне забезпечення (не менше трьох комп'ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення, засоби зв'язку (електронна пошта, телефон, факс) та програмно-технічний комплекс, який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, зокрема забезпечить подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису. 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 12 лютого 2013 року № 160 «Про затвердження Вимог 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», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918 (із змінами). Для проведення аудиту ліцензіат залучає аудиторську фірму, що включена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних

	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.»;	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.»;
8. Ліцензіат для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям повинен: розробити положення про провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, яке відповідає вимогам, встановленим законодавством для цього виду діяльності; розробити положення про відокремлений підрозділ ліцензіата та/або спеціалізований структурний підрозділ, що має інше місцезнаходження ніж ліцензіат, для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям (у разі їх створення); **розробити порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) (крім банку).**	У пункті 8: абзац четвертий викласти в такій редакції: «розробити положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) (крім банку);»; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: «розробити положення про систему управління ризиками професійної діяльності з управління іпотечним покриттям (крім банку).»	8. Ліцензіат для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям повинен: розробити положення про провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, яке відповідає вимогам, встановленим законодавством для цього виду діяльності; розробити положення про відокремлений підрозділ ліцензіата та/або спеціалізований структурний підрозділ, що має інше місцезнаходження ніж ліцензіат, для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям (у разі їх створення); **розробити положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) (крім банку);** **розробити положення про систему управління ризиками професійної діяльності з управління іпотечним покриттям (крім банку).**

	доповнити розділ після пункту 8 новим пунктом 9 такого змісту: «9. Положення про провадження діяльності з управління іпотечним покриттям має містити, зокрема: порядок укладання договорів; порядок роботи з клієнтами; порядок провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, на яку управитель має відповідну ліцензію; порядок ведення обліку та подання звітності щодо операцій з іпотечним покриттям; порядок ведення обліку та подання звітності щодо коштів клієнтів; вимоги, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку; порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку; процедуру запобігання несанкціонованому доступу до службової інформації і її неправомірному використанню, у тому числі при суміщенні різних видів професійної діяльності; вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на фондовому ринку, установлені управителем іпотечним покриттям.». У зв'язку з цим пункти 9 – 16 вважати відповідно пунктами 10 – 17;	**9. Положення про провадження діяльності з управління іпотечним покриттям має містити, зокрема:** **порядок укладання договорів;** **порядок роботи з клієнтами;** **порядок провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, на яку управитель має відповідну ліцензію;** **порядок ведення обліку та подання звітності щодо операцій з іпотечним покриттям;** **порядок ведення обліку та подання звітності щодо коштів клієнтів;** **вимоги, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку;** **порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку;** **процедуру запобігання несанкціонованому доступу до службової інформації і її неправомірному використанню, у тому числі при суміщенні різних видів професійної діяльності;** **вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на фондовому ринку, установлені управителем іпотечним покриттям.**
9. Положення про відокремлений підрозділ ліцензіата та/або спеціалізований структурний підрозділ, які провадять діяльність з управління іпотечним покриттям, має містити, зокрема: вид діяльності з урахуванням видів облігацій,		10. Положення про відокремлений підрозділ ліцензіата та/або спеціалізований структурний підрозділ, які провадять діяльність з управління іпотечним покриттям, має містити, зокрема: вид діяльності з урахуванням видів облігацій,

управління іпотечним покриттям за якими здійснює ліцензіат, повноваження цього підрозділу, порядок взаємодії з ліцензіатом; вимоги до наявності мінімальної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб); вимоги до наявності комп'ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення, вимоги до приміщення; умови ліквідації цього підрозділу.		управління іпотечним покриттям за якими здійснює ліцензіат, повноваження цього підрозділу, порядок взаємодії з ліцензіатом; вимоги до наявності мінімальної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб); вимоги до наявності комп'ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення, вимоги до приміщення; умови ліквідації цього підрозділу.
	доповнити розділ після пункту 10 новим пунктом 11 такого змісту: «11. Положення про систему управління ризиками професійної діяльності має містити: основні принципи управління ризиками професійної діяльності з управління іпотечним покриттям; методи виявлення, обліку та опису ризиків окремо за кожним видом ризику; методи оцінювання ризиків та процедури внутрішнього контролю (моніторингу) рівня ризиків; заходи щодо мінімізації ризиків та ліквідації негативних наслідків виявлених ризиків, у тому числі порядок та джерела фінансування заходів з компенсації отриманих збитків; порядок моніторингу дотримання пруденційних нормативів і заходи у разі їх відхилення від встановлених показників; функції підрозділу з управління ризиками та/або працівника, відповідального за управління ризиками, та порядок його взаємодії з іншими органами ліцензіата; контроль за ефективністю управління ризиками.». У зв'язку з цим пункти 11 – 17 вважати відповідно пунктами 12 – 18;	**11. Положення про систему управління ризиками професійної діяльності має містити:** **основні принципи управління ризиками професійної діяльності з управління іпотечним покриттям;** **методи виявлення, обліку та опису ризиків окремо за кожним видом ризику;** **методи оцінювання ризиків та процедури внутрішнього контролю (моніторингу) рівня ризиків;** **заходи щодо мінімізації ризиків та ліквідації негативних наслідків виявлених ризиків, у тому числі порядок та джерела фінансування заходів з компенсації отриманих збитків;** **порядок моніторингу дотримання пруденційних нормативів і заходи у разі їх відхилення від встановлених показників;** **функції підрозділу з управління ризиками та/або працівника, відповідального за управління ризиками, та порядок його взаємодії з іншими**

		органами ліцензіата; **контроль за ефективністю управління ризиками.**
10. Банк при організації діяльності з управління іпотечним покриттям повинен затвердити внутрішнє положення про структурний підрозділ банку (його відокремлених підрозділів) для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям у порядку, визначеному внутрішніми документами банку. Таке положення повинно містити загальні вимоги щодо: мети та предмета діяльності структурного підрозділу, який провадить діяльність з управління іпотечним покриттям, з урахуванням установлених обмежень; наявності мінімальної кількості керівних посадових осіб та фахівців підрозділу, які сертифіковані в установленому Комісією порядку, окремого приміщення, технічного та технологічного забезпечення підрозділу; обмежень на обмін інформацією з іншими підрозділами банку, які не здійснюють або здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, у разі суміщення окремих видів цієї діяльності; системи обмеження доступу працівників банку, які безпосередньо не здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям, до окремих приміщень структурного підрозділу банку, системи захисту від несанкціонованого доступу до інформації структурного підрозділу; заборони суміщення роботи сертифікованих фахівців (у тому числі керівника) структурного підрозділу банку (його відокремленого підрозділу), який провадить діяльність з управління іпотечним покриттям, з роботою в інших підрозділах банку, які провадять інші види діяльності, у тому числі професійної діяльності на		12. Банк при організації діяльності з управління іпотечним покриттям повинен затвердити внутрішнє положення про структурний підрозділ банку (його відокремлених підрозділів) для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям у порядку, визначеному внутрішніми документами банку. Таке положення повинно містити загальні вимоги щодо: мети та предмета діяльності структурного підрозділу, який провадить діяльність з управління іпотечним покриттям, з урахуванням установлених обмежень; наявності мінімальної кількості керівних посадових осіб та фахівців підрозділу, які сертифіковані в установленому Комісією порядку, окремого приміщення, технічного та технологічного забезпечення підрозділу; обмежень на обмін інформацією з іншими підрозділами банку, які не здійснюють або здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, у разі суміщення окремих видів цієї діяльності; системи обмеження доступу працівників банку, які безпосередньо не здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям, до окремих приміщень структурного підрозділу банку, системи захисту від несанкціонованого доступу до інформації структурного підрозділу; заборони суміщення роботи сертифікованих фахівців (у тому числі керівника) структурного підрозділу банку (його відокремленого підрозділу), який провадить діяльність з управління іпотечним покриттям, з роботою в інших підрозділах банку, які провадять інші види діяльності, у тому числі професійної діяльності на

фондовому ринку.		фондовому ринку.
11. Управитель, емітент та аудитор (аудиторська фірма) не можуть бути пов'язаними особами. Управитель не може бути пов'язаною особою з обслуговуючою установою.		13. Управитель, емітент та аудитор (аудиторська фірма) не можуть бути пов'язаними особами. Управитель не може бути пов'язаною особою з обслуговуючою установою.
12. Ліцензіат зобов'язаний протягом усього строку провадження діяльності з управління іпотечним покриттям виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.	у пункті 14 слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.»;	14. Ліцензіат зобов'язаний протягом усього строку провадження діяльності з управління іпотечним покриттям виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, **фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.**
13. **Ліцензіат (крім банку) при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям повинен мати власний капітал за даними фінансової звітності, яка подається згідно з пунктом 11 розділу III цих Ліцензійних умов, у розмірі не меншому, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством для діяльності з управління іпотечним покриттям (крім товариств, для яких другий фінансовий рік з дати їх створення ще не закінчився).** Розмір зареєстрованого статутного капіталу для діяльності з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій повинен бути повністю сплаченим грошовими коштами у розмірі, не меншому ніж 35 мільйонів гривень, а для діяльності з управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій - не меншому ніж 25 мільйонів гривень.	абзац перший пункту 15 виключити. У зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом першим;	**15. Розмір зареєстрованого статутного капіталу для діяльності з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій повинен бути повністю сплаченим грошовими коштами у розмірі, не меншому ніж 35 мільйонів гривень, а для діяльності з управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій - не меншому ніж 25 мільйонів гривень.**
14. Ліцензіат повинен дотримуватись вимог, зокрема: Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про іпотечні облігації", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також Законів України "Про акціонерні товариства" та "Про господарські товариства" у частині виконання вимог щодо формування резервного капіталу (фонду)	Пункт 16 викласти в такій редакції: «17. Ліцензіат повинен дотримуватись вимог, зокрема: Цивільного та Господарського кодексів України щодо умов та порядку укладання договорів та особливостей здійснення операцій з іпотечним покриттям; Законів України "Про іпотечні облігації", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також Законів України "Про акціонерні товариства" та	**16. Ліцензіат повинен дотримуватись вимог, зокрема:** Цивільного та Господарського кодексів України **щодо умов та порядку укладання договорів та особливостей здійснення операцій з іпотечним покриттям;** **Законів України "Про іпотечні облігації", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових**

товариства; установленого законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником) (крім банку); нормативно-правових актів Комісії, що регулюють питання провадження діяльності з управління іпотечним покриттям та управителя іпотечним покриттям.	"Про господарські товариства" у частині виконання вимог щодо формування резервного капіталу (фонду) товариства; установленого законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником) (крім банку); нормативно-правових актів Комісії, що регулюють питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління іпотечним покриттям; пруденційних нормативів, визначених Комісією для зазначеного виду діяльності (крім банку); умов виконання та оформлення договорів, укладення яких передбачено законодавством України.»;	**послуг", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також Законів України "Про акціонерні товариства" та "Про господарські товариства" у частині виконання вимог щодо формування резервного капіталу (фонду) товариства;** **установленого законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником) (крім банку);** **нормативно-правових актів Комісії, що регулюють питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління іпотечним покриттям;** **пруденційних нормативів, визначених Комісією для зазначеного виду діяльності (крім банку);** **умов виконання та оформлення договорів, укладення яких передбачено законодавством України.**
15. Частка управителя разом з пов'язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію повинна становити не більше 5 відсотків.		17. Частка управителя разом з пов'язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію повинна становити не більше 5 відсотків.
16. За рішенням наглядової ради (у разі наявності) або вищого органу управління ліцензіата (крім банку) створюється структурний підрозділ або призначається окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль). Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується наглядовій раді (у разі наявності) або вищому органу управління та організаційно не залежить від інших підрозділів ліцензіата. Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль), повинен	Пункт 18 викласти в такій редакції: «18. Для забезпечення роботи системи управління ризиками ліцензіат (крім банку) зобов'язаний призначити працівника або створити підрозділ з управління ризиками. До компетенції цього підрозділу (працівника) ліцензіата необхідно віднести: розробку та впровадження методики виявлення, оцінювання та контролю рівня ризиків професійної діяльності; аналіз та прогнозування стану системи управління ризиками, ідентифікацію критичних (найбільш ризикованих) бізнес-процесів, клієнтів, контрагентів, фінансових інструментів та послуг; виявлення концентрації ризиків та причини їх появи; впровадження заходів, процедур,	**18. Для забезпечення роботи системи управління ризиками ліцензіат (крім банку) зобов'язаний призначити працівника або створити підрозділ з управління ризиками.** **До компетенції цього підрозділу (працівника) ліцензіата необхідно віднести: розробку та впровадження методики виявлення, оцінювання та контролю рівня ризиків професійної діяльності; аналіз та прогнозування стану системи управління ризиками, ідентифікацію критичних (найбільш ризикованих) бізнес-процесів, клієнтів, контрагентів, фінансових інструментів та послуг; виявлення концентрації ризиків та причини їх появи;**

організувати свою діяльність відповідно до вимог Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19 липня 2012 року N 996, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за N 1628/21940.	механізмів та технологій мінімізації ризиків та ліквідації наслідків виявлених ризиків; оперативну координацію взаємодії підрозділів та виконавчого органу ліцензіата з питань управління ризиками; участь у розслідуванні випадків реалізації ризиків; розробку програм навчання працівників ліцензіата методам та інструментам управління ризиками; підготовку і надання звітності з питань управління ризиками виконавчому органу ліцензіата.»;	**впровадження заходів, процедур, механізмів та технологій мінімізації ризиків та ліквідації наслідків виявлених ризиків; оперативну координацію взаємодії підрозділів та виконавчого органу ліцензіата з питань управління ризиками; участь у розслідуванні випадків реалізації ризиків; розробку програм навчання працівників ліцензіата методам та інструментам управління ризиками; підготовку і надання звітності з питань управління ризиками виконавчому органу ліцензіата.**
III. Відомості, які ліцензіат зобов'язаний подавати до Комісії при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям		**III. Відомості, які ліцензіат зобов'язаний подавати до Комісії при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям**
1. У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата за межами України, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з управління іпотечним покриттям згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати заяву та документи відповідно до Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України, затвердженого рішенням Комісії від 06 листопада 2012 року N 1583, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за N 1999/22311, в установленому Комісією порядку на отримання погодження Комісії на створення такого відокремленого підрозділу.		1. У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата за межами України, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з управління іпотечним покриттям згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати заяву та документи відповідно до Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України, затвердженого рішенням Комісії від 06 листопада 2012 року N 1583, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за N 1999/22311, в установленому Комісією порядку на отримання погодження Комісії на створення такого відокремленого підрозділу.
2. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії **(копії ліцензії)** на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення разом з оригіналом ліцензії та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі - заява про видачу ліцензії) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії.	у пункті 2 слова «(копії ліцензії)» виключити;	2. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення разом з оригіналом ліцензії та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі - заява про видачу ліцензії) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії.

3. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.		3. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.
4. У разі виникнення у процесі діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи), зміна місцезнаходження юридичної особи, ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів подати заяву та відповідні документи згідно з вимогами розділу VI Порядку та умов видачі ліцензії.	пункт 4 викласти в такій редакції: «4. У разі виникнення у процесі професійної 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 місяця подати заяву та документи відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії.»;	**4. У разі виникнення у процесі професійної 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 місяця подати заяву та документи відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії.**
5. У разі створення у ліцензіата в процесі діяльності нового відокремленого підрозділу, який провадить діяльність з управління іпотечним покриттям згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати заяву та відповідні документи згідно з вимогами розділу V Порядку та умов видачі ліцензії.	пункт 5 викласти в такій редакції: «5. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління іпотечним покриттям згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен, за місяць до початку провадження діяльності таким підрозділом, подати до Комісії документи, передбачені підпунктами 5, 8, 10 пункту 8 цього розділу.»;	**5. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління іпотечним покриттям згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен, за місяць до початку провадження діяльності таким підрозділом, подати до Комісії документи, передбачені підпунктами 5, 8, 10 пункту 8 цього розділу.**
6. Якщо в процесі діяльності ліцензіатом утрачена ліцензія або бланк ліцензії не придатний для користування унаслідок його пошкодження, ліцензіат зобов'язаний подати заяву та відповідні документи згідно з вимогами розділу VII Порядку та умов видачі ліцензії.	пункт 6 виключити. У зв'язку з цим пункти 7 – 12 вважати відповідно пунктами 6 – 11;	
7. У разі створення ліцензіатом в процесі провадження діяльності з управління іпотечним покриттям спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат, і яким надаються повноваження провадити цю діяльність, ліцензіат повинен до початку провадження діяльності таким структурним підрозділом надати до Комісії: довідку про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат),	абзац другий пункту 6 після слова «про» доповнити словами «відокремлені та/або»;	6. У разі створення ліцензіатом в процесі провадження діяльності з управління іпотечним покриттям спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат, і яким надаються повноваження провадити цю діяльність, ліцензіат повинен до початку провадження діяльності таким структурним підрозділом надати до Комісії: довідку про **відокремлені та/або** спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за її окремими видами та мають

яка додається до заяви про видачу ліцензії; засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись професійна діяльність з управління іпотечним покриттям, 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); засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копію документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною цього приміщення, із зазначенням способів такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо) у разі здійснення ліцензіатом управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій.		інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат), яка додається до заяви про видачу ліцензії. засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись професійна діяльність з управління іпотечним покриттям, 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); засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копію документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною цього приміщення, із зазначенням способів такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо) у разі здійснення ліцензіатом управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій.
8. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або його місцезнаходження ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про відокремлений підрозділ повинен подати **заяву та відповідні документи в установленому Комісією порядку.**	пункт 7 викласти в такій редакції: «7. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або його місцезнаходження ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про філію або інший відокремлений підрозділ повинен подати ті документи, передбачені пунктом 5 цього розділу, які змінились.»;	7. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або його місцезнаходження ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про **філію або інший** відокремлений підрозділ повинен подати **ті документи, передбачені пунктом 5 цього розділу, які змінились.**
9. Ліцензіат у процесі провадження діяльності з управління іпотечним покриттям зобов'язаний повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зазначені зміни,	пункт 8 викласти в такій редакції: «8. Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління іпотечним покриттям, зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують	8. Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління іпотечним покриттям, зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зазначені зміни: 1) нотаріально засвідчену копію змін до статуту ліцензіата з відміткою державного реєстратора про

а саме: засвідчену нотаріально або органом, який видав документ, копію змін до статуту (нова редакція) ліцензіата, які зареєстровано в установленому порядку (з урахуванням особливостей, визначених статтею 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"); у разі якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління про внесення відповідних змін до цього рішення; довідку, складену ліцензіатом - небанківською фінансовою установою (крім компанії з управління активами) у довільній формі, про виключення його з відповідного державного реєстру фінансових установ; у разі зміни керівника (членів) виконавчого органу, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку) подається анкета щодо ділової репутації органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту, яка додається до заяви про видачу ліцензії; довідку про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку, яка додається до заяви про видачу ліцензії, із змінами; засвідчену підписом керівника та печаткою заявника копію затвердженої організаційної структури ліцензіата зі змінами з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів),	зазначені зміни: 1) нотаріально засвідчену копію змін до статуту ліцензіата з відміткою державного реєстратора про проведення її державної реєстрації. У разі якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління про внесення відповідних змін до цього рішення; 2) копію відповідного документа (документів) банку, що підтверджує сплату збільшення статутного капіталу виключно за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів). Подається протягом двадцяти робочих днів після повної сплати збільшення статутного капіталу; 3) довідку, складену ліцензіатом - небанківською фінансовою установою (крім компанії з управління активами) у довільній формі, про виключення його з відповідного державного реєстру фінансових установ; 4) у разі зміни особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (керівника структурного підрозділу або окремої посадової особи) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку), подається анкета щодо ділової репутації органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту, яка додається до заяви про видачу ліцензії. Зазначена анкета подається у разі призначення нових осіб, які виконують такі обов'язки; 5) довідку про керівних посадових осіб, фахівців	проведення її державної реєстрації. У разі якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління про внесення відповідних змін до цього рішення; 2) копію відповідного документа (документів) банку, що підтверджує сплату збільшення статутного капіталу виключно за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів). Подається протягом двадцяти робочих днів після повної сплати збільшення статутного капіталу; 3) довідку, складену ліцензіатом - небанківською фінансовою установою (крім компанії з управління активами) у довільній формі, про виключення його з відповідного державного реєстру фінансових установ; 4) у разі зміни особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (керівника структурного підрозділу або окремої посадової особи) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку), подається анкета щодо ділової репутації органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту, яка додається до заяви про видачу ліцензії. Зазначена анкета подається у разі призначення нових осіб, які виконують такі обов'язки; 5) довідку про керівних посадових осіб, фахівців заявника (ліцензіата) та **його відокремленого підрозділу**, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку, яка

що додаються до заяви про видачу ліцензії, та зміни штатного розпису ліцензіата; засвідчені в установленому порядку копії змін до документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться діяльність з управління іпотечним покриттям, 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); засвідчену в установленому порядку (крім банку) копію змін до документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення ліцензіата, в якому провадиться діяльність з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій; довідку про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат), із змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії; інформацію у довільній формі щодо звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), із зазначенням прізвища, імені, по батькові (для фізичної особи) та найменування, ідентифікаційного коду (для юридичної особи) та дати такого звільнення (закінчення/розірвання відповідного договору), засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата; у разі призначення особи, яка займає посаду головного бухгалтера (крім банку), подається копія кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників	заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку, яка додається до заяви про видачу ліцензії; 6) засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності) копію затвердженої організаційної структури ліцензіата зі змінами; 7) відомості щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що додаються до заяви про видачу ліцензії; 8) засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності) (крім банку) копії змін до документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи), з доданням копії акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру); 9) засвідчену в установленому порядку (крім банку) копію змін до документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення ліцензіата, в якому провадиться діяльність з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій; 10) довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат), із	додається до заяви про видачу ліцензії; 6) засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності) копію затвердженої організаційної структури ліцензіата зі змінами; 7) відомості щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що додаються до заяви про видачу ліцензії; 8) засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності) (крім банку) копії змін до документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи), з доданням копії акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру); 9) засвідчену в установленому порядку (крім банку) копію змін до документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення ліцензіата, в якому провадиться діяльність з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій; 10) довідку про **відокремлені та/або** спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат), із змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії. У разі зміни місцезнаходження такого спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіат (крім банку) повинен

фондового ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата. У разі відсутності посади головного бухгалтера ліцензіатом (крім банку) подається довідка у довільній формі щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду (для юридичної особи) і прізвища, імені, по батькові керівника та особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата), засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата; довідку про зміни в персональному складі наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата), яка додається до заяви про видачу ліцензії; довідку щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому, яка додається до заяви про видачу ліцензії, в частині розділу I "Структура власності заявника (ліцензіата)" (крім пункту 3 та таблиці 6); довідку про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата) з відповідними змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії; копії відповідного документа банку, що підтверджують сплату збільшення статутного капіталу виключно за	змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії. У разі зміни місцезнаходження такого спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіат (крім банку) повинен додати до цієї довідки копію документа, передбаченого підпунктом 7 цього пункту; 11) інформацію у довільній формі щодо звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), із зазначенням прізвища, імені, по батькові (для фізичної особи) та найменування, ідентифікаційного коду (для юридичної особи) та дати такого звільнення (закінчення/розірвання відповідного договору), засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності); у разі призначення особи, яка займає посаду головного бухгалтера (крім банку), подається копія кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності). У разі відсутності посади головного бухгалтера ліцензіатом (крім банку) подається довідка у довільній формі щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи та прізвищ, імен, по батькові керівника та особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата), з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо такої особи, засвідчені підписом	додати до цієї довідки копію документа, передбаченого підпунктом 7 цього пункту; 11) інформацію у довільній формі щодо звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), із зазначенням прізвища, імені, по батькові (для фізичної особи) та найменування, ідентифікаційного коду (для юридичної особи) та дати такого звільнення (закінчення/розірвання відповідного договору), засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності); у разі призначення особи, яка займає посаду головного бухгалтера (крім банку), подається копія кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності). У разі відсутності посади головного бухгалтера ліцензіатом (крім банку) подається довідка у довільній формі щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи та прізвищ, імен, по батькові керівника та особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата), з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо такої особи, засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності). Якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, на момент прийняття на роботу або

рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).	керівника та печаткою ліцензіата (за наявності). Якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, на момент прийняття на роботу або укладання договору про надання послуг не має кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, така особа повинна у тримісячний строк з дати прийняття на роботу або укладання відповідного договору пройти підвищення кваліфікації, отримати таке посвідчення та подати його в строк, передбачений цим підпунктом; 12) довідку про зміни в персональному складі наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата), яка додається до заяви про видачу ліцензії; 13) довідку щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому у частині розділу I "Структура власності заявника (ліцензіата)" (крім пункту 3), яка додається до заяви про видачу ліцензії; 14) довідку про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата) з відповідними змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії; 15) копію відповідного документа (документів) банку, що підтверджує сплату збільшення статутного капіталу виключно за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку,	укладання договору про надання послуг не має кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, така особа повинна у тримісячний строк з дати прийняття на роботу або укладання відповідного договору пройти підвищення кваліфікації, отримати таке посвідчення та подати його в строк, передбачений цим підпунктом; 12) довідку про зміни в персональному складі наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата), яка додається до заяви про видачу ліцензії; **13) довідку щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому у частині розділу I "Структура власності заявника (ліцензіата)" (крім пункту 3), яка додається до заяви про видачу ліцензії;** 14) довідку про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата) з відповідними змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії; **15) копію відповідного документа (документів) банку, що підтверджує сплату збільшення статутного капіталу виключно за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).** **Подається протягом двадцяти робочих днів після повної сплати збільшення статутного капіталу.**

	реінвестиції дивідендів). Подається протягом двадцяти робочих днів після повної сплати збільшення статутного капіталу.»;	
10. Ліцензіат, крім документів, передбачених пунктом 9 цього розділу, зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів подати до Комісії інформацію у довільній формі про: 10.1. Арешт банківських рахунків ліцензіата. 10.2. Перелік емітентів, з яким укладені договори про управління іпотечним покриттям, та реквізити договорів (дата та номер договору). 10.3. Застосування Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (для банків - Національним банком України) до ліцензіата заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації, а також інших санкцій, у тому числі тимчасове зупинення (обмеження) дії або анулювання (відкликання) ліцензії, що накладаються цим органом за порушення законодавства на ринку фінансових послуг. 10.4. Початок відповідно до законодавства процедури припинення юридичної особи (ліцензіата) у результаті реорганізації або ліквідації ліцензіата, визнання його банкрутом. 10.5. Зміни у графіку роботи.	Пункт 9 викласти в такій редакції: «9. Ліцензіат, крім документів, передбачених пунктом 8 цього розділу, зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів подати до Комісії інформацію про: арешт банківських рахунків ліцензіата; перелік емітентів, з яким укладені договори про управління іпотечним покриттям, та реквізити договорів (дата та номер договору); застосування Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (для банків - Національним банком України) до ліцензіата заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації, а також інших санкцій, у тому числі тимчасове зупинення (обмеження) дії або анулювання (відкликання) ліцензії, що накладаються цим органом за порушення законодавства на ринку фінансових послуг. припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу товариства з доданням копії відповідного рішення; настання або закінчення форс-мажорних обставин з наданням письмових пояснень щодо таких обставин та копій документів, які підтверджують настання або закінчення зазначених обставин (у разі їх наявності); припинення діяльності з управління іпотечним покриттям у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку на бланку ліцензії) з доданням копії документа відповідного органу ліцензіата, який підтверджує прийняття рішення, засвідченого ліцензіатом;	9. Ліцензіат, крім документів, передбачених пунктом 8 цього розділу, зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів подати до Комісії інформацію про: арешт банківських рахунків ліцензіата; перелік емітентів, з яким укладені договори про управління іпотечним покриттям, та реквізити договорів (дата та номер договору); застосування Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (для банків - Національним банком України) до ліцензіата заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації, а також інших санкцій, у тому числі тимчасове зупинення (обмеження) дії або анулювання (відкликання) ліцензії, що накладаються цим органом за порушення законодавства на ринку фінансових послуг. припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу товариства з доданням копії відповідного рішення; настання або закінчення форс-мажорних обставин з наданням письмових пояснень щодо таких обставин та копій документів, які підтверджують настання або закінчення зазначених обставин (у разі їх наявності); припинення діяльності з управління іпотечним покриттям у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку на бланку ліцензії) з доданням копії документа відповідного органу

	веб-сторінки (веб-сайти) ліцензіата.»;	**ліцензіата, який підтверджує прийняття рішення, засвідченого ліцензіатом;** **веб-сторінки (веб-сайти) ліцензіата.**
11. Ліцензіат зобов'язаний щороку до 01 лютого подавати до Комісії станом на 01 січня поточного року такі документи, які додавалися до заяви про видачу ліцензії: довідку про асоційованих осіб фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата); довідку про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером; довідку щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю у ньому з доданням схематичного зображення такої структури.		10. Ліцензіат зобов'язаний щороку до 01 лютого подавати до Комісії станом на 01 січня поточного року такі документи, які додавалися до заяви про видачу ліцензії: довідку про асоційованих осіб фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата); довідку про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером; довідку щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю у ньому з доданням схематичного зображення такої структури.
12. Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом, у якому необхідно обов'язково зазначити номер ліцензії ліцензіата, за підписом керівника ліцензіата, засвідченим печаткою. У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи. Документи, які надаються ліцензіатом відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, що мають форму додатків до Порядку та умов видачі ліцензії, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії.	Пункт 11 викласти в такій редакції: «11. Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом, засвідченим печаткою ліцензіата (за наявності) та підписом керівника (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії). У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи. У разі настання форс-мажорних обставин строк надання інформації, передбаченої цим розділом, продовжується до дати припинення таких обставин, що має бути документально підтверджено. Документи, які надаються ліцензіатом відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, що мають форму додатків до Порядку та умов видачі ліцензії, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії.»;	**11. Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом, засвідченим печаткою ліцензіата (за наявності) та підписом керівника (із зазначенням** структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії). У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи. **У разі настання форс-мажорних обставин строк надання інформації, передбаченої цим розділом, продовжується до дати припинення таких обставин, що має бути документально підтверджено.** Документи, які надаються ліцензіатом відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, що мають форму додатків до Порядку та умов видачі ліцензії, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії.