



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.07.2013 № 1281

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 вересня 2013 р.
за № 1576/24108

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

Відповідно до статей 3, 4, пункту 30 частини другої статті 7, пунктів 2-5, 13, 20, 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 16, 18, 26, 27, 27¹, 27² Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», статті 32 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», статті 39 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», статті 85 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», статей 8, 9, 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів, визначають кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші спеціальні вимоги, необхідні для провадження зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (далі - Ліцензійні умови), що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року № 341 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», зареєстроване в Міністерстві

юстиції України 24 липня 2006 року за № 864/12738 (зі змінами).

3. Юридичні особи, які отримали безстрокові ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), протягом двох років після набрання чинності Законом України від 4 липня 2012 року № 5042-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери» зобов'язані подати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію, передбачену пунктами 2-13 частини другої статті 27¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

4. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) 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. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

Протокол засідання Комісії
від 23.07.2013 № 36

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
23.07.2013 № 1281

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 вересня 2013 р.
за № 1576/24108

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження професійної діяльності на фондовому ринку
(ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління
активами)

I. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють порядок видачі, переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), видачі дубліката та копії такої ліцензії, порядок зупинення дії та анулювання такої ліцензії, умови отримання ліцензії та провадження зазначеного виду професійної діяльності.

2. У цих Ліцензійних умовах нижченаведені терміни вживаються у таких значеннях:

анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) права на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

заявник - юридична особа, яка подає документи для отримання або анулювання ліцензії (копії ліцензії), переоформлення ліцензії або отримання дубліката ліцензії;

зупинення дії ліцензії - зупинення на строк до одного року дії ліцензії в разі порушення ліцензіатом законодавства;

компанія з управління активами, яка надає послуги пенсійному фонду - суб'єкту другого рівня, - компанія з управління активами, яка одержала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та уклала договір про управління активами із радою відповідного недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного

забезпечення;

ліцензіат - юридична особа (компанія з управління активами, банк, який прийняв рішення щодо управління активами створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, професійний адміністратор, який прийняв рішення щодо управління активами недержавних пенсійних фондів, яким він надає послуги з адміністрування), яка одержала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

ліцензія - документ установленого зразка, який засвідчує право ліцензіата провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) за умови виконання цих Ліцензійних умов;

ліцензування - видача, переоформлення, зупинення дії та анулювання ліцензій, видача дублікатів та копій ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;

повторне порушення законодавства - вчинення ліцензіатом протягом року повторного порушення законодавства після застосування санкцій за аналогічне порушення.

Порушення не вважається повторним, якщо попередня справа щодо ліцензіата була закрита, постанова про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів була скасована за ініціативою Комісії, а також якщо санкція була скасована в судовому порядку або порушення вчинено ліцензіатом у період до застосування санкції;

порушення законодавства - порушення законодавства про цінні папери та/або законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

посадова особа саморегулювальної організації на фондовому ринку - керівник та заступники керівника виконавчого органу саморегулювальної організації, а також керівники структурних підрозділів, у тому числі керівник юридичної служби;

приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ліцензіатом при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку;

сертифікований фахівець - працівник юридичної особи, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, який отримав сертифікат з управління активами в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісією;

стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи особи:

у професійному учаснику за будь-яким видом професійної діяльності на фондовому ринку;

як посадової особи в саморегулювальній організації на фондовому ринку, яка набула відповідного статусу в установленому законодавством порядку;

як державного службовця у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії.

Терміни «асоційована особа», «посадові особи» вживаються у значеннях, визначених

Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Терміни «ділова репутація», «істотна участь», «контролер», «контроль», «пов'язана особа» та «структура власності» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Інші терміни вживаються в цих Ліцензійних умовах відповідно до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про недержавне пенсійне забезпечення».

3. Ліцензування діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) здійснює Комісія.

4. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) можуть отримати:

компанія з управління активами;

професійний адміністратор недержавних пенсійних фондів, юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

банк - щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» у разі, якщо він не виконує функцій зберігача цього фонду;

Національний банк України - щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду.

5. Юридична особа має право здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на всій території України після отримання відповідної ліцензії за умови членства щонайменше в одному об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулювній організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів, - компанії з управління активами.

Статут такої юридичної особи повинен відповідати вимогам Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та «Про банки і банківську діяльність».

Відокремлений підрозділ юридичної особи, що здійснює управління активами інституційних інвесторів, якому надаються повноваження здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), має право на її провадження відповідно до цих Ліцензійних умов з дати отримання засвідченої органом ліцензування копії відповідної ліцензії.

Юридична особа може утворити відокремлений підрозділ, що здійснює управління активами інституційних інвесторів за межами України, за погодженням з Комісією.

6. Строк дії ліцензії є необмеженим.

7. Ліцензія (копія ліцензії) чинна до закінчення строку її дії (за наявності відповідного строку в ліцензії), визнання її недійсною або анулювання.

8. Забороняється здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії), визнання ліцензії недійсною або її анулювання.

9. Якщо юридична особа має намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії), вона повинна отримати нову ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.

Не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії) ліцензіат подає пакет документів відповідно до вимог цих Ліцензійних умов. Для перевірки інформації про іноземних юридичних або фізичних осіб - іноземців ліцензіат подає пакет документів відповідно до вимог цих Ліцензійних умов не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії).

Нова ліцензія набирає чинності з дати, яка є наступною після дати закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії).

10. Якщо юридична особа не має наміру провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку ліцензії) та за наявності в неї зобов'язань перед клієнтами, що пов'язані з провадженням нею професійної діяльності на фондовому ринку, така юридична особа повинна не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії такої ліцензії здійснити заходи, передбачені пунктом 4 розділу X цих Ліцензійних умов у частині виконання цих зобов'язань, а також подати до органу ліцензування документи, визначені пунктом 5 розділу X цих Ліцензійних умов, що підтверджують виконання таких зобов'язань.

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

Строк дії переоформленої ліцензії (копії ліцензії) не може перевищувати строку дії (за наявності відповідного строку в ліцензії), зазначеного в ліцензії, що переоформляється. Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.

У разі подання заяви та відповідних документів на переоформлення ліцензії вона є чинною до дати видачі нової ліцензії, яка зазначається на бланку ліцензії. Бланк ліцензії, що переоформляється, визнається недійсним.

У разі надання заяви та відповідних документів на переоформлення ліцензії з порушенням строків, установлених цими Ліцензійними умовами, або ненадання таких документів ліцензія визнається недійсною з дати отримання органом ліцензування відповідних документів або з дати виявлення органом ліцензування цього факту.

12. У разі реорганізації ліцензіата, якщо юридична особа має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, вона протягом тридцяти календарних днів з дати реєстрації нових установчих документів зобов'язана подати до органу ліцензування заяву про анулювання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у зв'язку з реорганізацією ліцензіата (додаток 1) та заяву для отримання нової

ліцензії (додаток 2) і документи, що додаються до неї відповідно до вимог цих Ліцензійних умов.

13. За видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дублікату та копії ліцензії справляється плата в розмірі, установленому відповідним рішенням Комісії, погодженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1097 «Деякі питання надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг».

14. Ліцензія або її засвідчена копія, видана органом ліцензування, не підлягає передачі для використання третім особам, а також юридичним особам, які утворилися внаслідок припинення ліцензіата, крім випадків приєднання чи злиття з іншим ліцензіатом.

15. Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Компанія з управління активами може здійснювати діяльність з управління іпотечним покриттям.

16. Ліцензіат повинен дотримуватися пруденційних нормативів провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), перелік, розміри і методика розрахунку яких встановлюються відповідним нормативно-правовим актом Комісії, а також подавати Комісії розрахунок показників, що підтверджують виконання встановлених пруденційних нормативів щодо зазначеного виду професійної діяльності, в порядку та у строки, встановлені нормативно-правовими актами, що регулюють питання подання звітності.

17. Ліцензіат зобов'язаний створити власну веб-сторінку для опублікування до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності (за наявності) разом з аудиторським висновком.

18. Комісія у разі виявлення порушення законодавства застосовує до ліцензіата санкції, установлені Правилами розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 жовтня 2012 року № 1470, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2012 року за № 1855/22167 (далі - Правила розгляду справ).

19. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства, постанов про накладення санкцій за правопорушення (у тому числі таких, що передбачали сплату відповідних штрафів), що виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього заявника, а також відповідних рішень Комісії, що стосуються діяльності цього заявника, які не були оскаржені в судовому порядку, за винятком розпоряджень, постанов та рішень, що були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, яке набрало законної сили, або дію яких зупинено ухвалою суду.

20. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись посадовими особами ліцензіата та ліцензіатом (відокремленим підрозділом) протягом усього строку провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

II. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанією з управління активами

1. Умови отримання компанією з управління активами ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Компанія з управління активами створюється у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю та здійснює діяльність відповідно до вимог законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених Законами України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про недержавне пенсійне забезпечення», і нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії з цього питання.

2. Компанія з управління активами, крім вимог, установлених законодавством, у статуті має зазначити відомості про:

види діяльності, провадження яких буде здійснювати заявник;

заборону щодо поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених законодавством;

здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів з урахуванням обмежень, передбачених Законами України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

створення резервного фонду компанії з управління активами;

уповноважений орган, що приймає рішення про створення, ліквідацію пайового інвестиційного фонду, випуск інвестиційних сертифікатів та інших дій, пов'язаних зі здійсненням діяльності з управління активами інституційних інвесторів;

структурний підрозділ або окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю).

Структурний підрозділ, який проводить внутрішній аудит (контроль), організаційно не залежить від інших підрозділів фінансової установи.

3. Розмір статутного капіталу компанії з управління активами, сплачений грошовими коштами, повинен становити суму не менше ніж 7000000 гривень на день подання документів до Комісії для отримання ліцензії.

4. Компанія з управління активами, яка надає послуги недержавному пенсійному фонду - суб'єкту другого рівня системи пенсійного забезпечення, має одночасно управляти активами інституційних інвесторів у сумі не менше 250 млн грн.

5. Частка держави в статутному капіталі компанії з управління активами не повинна перевищувати 10 відсотків.

6. У складі учасників (акціонерів) компанії з управління активами не можуть бути фізичні особи, які мають непогашену або незняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіють прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу цієї компанії з управління активами.

7. Компанія з управління активами отримує ліцензію за поданням саморегулювальної організації професійних учасників фондового ринку, яка об'єднує компанії з управління активами, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

У разі виходу із саморегулювальної організації ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів з дати виходу подати до Комісії відповідне повідомлення в письмовій формі із зазначенням причини виходу. У цьому разі компанія з управління активами повинна протягом трьох місяців стати членом саморегулювальної організації та повідомити про це Комісію протягом тридцяти календарних днів з моменту вступу.

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

Керівник та фахівці компанії з управління активами (у тому числі керівники та фахівці її відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, не можуть одночасно працювати в іншому професійному учаснику фондового ринку.

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

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

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

особа не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

особа не має судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності

та/або у сфері службової діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законодавством порядку;

особа не займала посади керівника та/або члена виконавчого органу, головного бухгалтера, керівника Служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) у професійному учаснику, якого визнано банкрутом та/або здійснено його ліквідацію за рішенням суду, до якого застосовувалась санкція за порушення законодавства щодо ліквідації інститутів спільного інвестування або санкція - анулювання ліцензії;

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

особа не була притягнута до адміністративної відповідальності за порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року;

особа з'являлась на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів (у разі його складання);

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

особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України;

особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку в разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку;

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

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

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

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

повинен мати попередню діяльність, яка не призвела до призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) та/або примусової ліквідації професійного учасника фондового ринку; анулювання відповідних ліцензій на фондовому ринку;

особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку в разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку.

Уповноважений орган компанії з управління активами при призначенні на посаду керівника компанії з управління активами повинен перевірити його бездоганну ділову

репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

9. Компанія з управління активами зобов'язана мати обладнання та програмне забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, у тому числі пристрій для безперебійного електроживлення та не менше трьох комп'ютерів, а також засоби зв'язку (телефон, електронна пошта, факс).

10. За заявою компанії з управління активами копію відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) можуть отримати її філії або інші відокремлені підрозділи у порядку, встановленому розділом VI цих Ліцензійних умов.

2. Документи, які подаються компанією з управління активами для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Для отримання ліцензії компанія з управління активами подає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 2.

До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

1) нотаріально засвідчена копія статуту заявника, зареєстрованого відповідно до законодавства, зі змінами та доповненнями (нова редакція). У разі якщо заявник утворюється на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про його створення, підписаного усіма засновниками з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення);

2) копія витягу із торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс, засвідчений нотаріально.

Подається заявником щодо іноземної юридичної особи власника заявника та всіх іноземних юридичних осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника;

3) ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом фізичної особи.

Подається заявником щодо фізичної особи - власника заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника;

4) аудиторський висновок про фінансовий стан заявника станом на кінець звітного періоду з доданням копій фінансової звітності, засвідчених аудиторською фірмою, складений згідно з Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженими рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року № 160,

zareestrovаними у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918. При цьому аудиторський висновок можуть надавати аудиторські фірми, включені до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

Подається щодо заявника, який вперше отримує ліцензію, для підтвердження, зокрема сплати статутного капіталу, та щодо заявника (ліцензіата) у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) він зареєстрував зміни до установчого документа, пов'язані зі збільшенням його статутного капіталу, для підтвердження сплати такого збільшення;

5) аудиторський висновок про фінансовий стан юридичних осіб (учасників (акціонерів) з істотною участю у заявнику, які мають пряме володіння у статутному капіталі) станом на кінець звітного періоду, складений згідно з Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 лютого 2013 року № 160, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918, з доданням копій фінансової звітності та копії сертифіката аудитора, який підписав висновок, засвідчених аудиторською фірмою.

Подається заявником, який вперше отримує ліцензію, щодо цих юридичних осіб;

6) довідка державного органу, що відповідає за сплату податків та зборів, про подану декларацію про майновий стан і отримані доходи (податкову декларацію) установленної форми та/або копія податкової декларації, засвідчена підписом фізичної особи (для фізичних осіб учасників (акціонерів) з істотною участю у заявнику, які мають пряме володіння у статутному капіталі).

У разі відсутності таких документів подаються копії документів, що підтверджують джерела походження коштів, що вносились до статутного капіталу заявника (ліцензіата), засвідчені підписом фізичної особи.

Подаються заявником, який вперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо фізичної особи - власника істотної участі, який має пряме володіння в статутному капіталі заявника (ліцензіата) за останній звітний рік, а у разі необхідності - для підтвердження майнового стану, наявності власних коштів та джерел їх походження за останні три роки;

7) анкета щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та юридичної особи власника з істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її створення) (додаток 3);

8) анкета щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата), керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника заявника з істотною участю (додаток 4);

9) анкета щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), головного бухгалтера заявника, керівника Служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи) (додаток

5);

10) довідка про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії (ревізора) заявника (додаток 6);

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

12) довідка про наявність у заявника обладнання, комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, складена в довільній формі;

13) інформація про власників та пов'язаних осіб заявника (додаток 8);

14) письмове подання саморегульованої організації професійних учасників фондового ринку, яка об'єднує компанії з управління активами, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);

15) засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або копії документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення та плану приміщення (із зазначенням його розміру), а також копії документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопка тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо);

16) копії внутрішніх документів заявника, що визначають порядок надання фінансових послуг, зокрема порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку, процедуру запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом і її неправомірному використанню; порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками. Подається заявником, який вперше отримує ліцензію;

17) копія рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у заявнику (у разі якщо засновником заявника є іноземна юридична особа);

18) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у заявнику, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, у якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу (у разі якщо засновником заявника є іноземна юридична особа);

19) письмовий дозвіл на участь фізичної особи - іноземця в заявнику, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, у якій вона має постійне місце

проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу (у разі якщо засновником заявника є фізична особа - іноземець);

20) копія аудиторського висновку аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи - власника з істотною участю у заявника на кінець останнього повного календарного року з питань:

достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності законодавству держави, у якій зареєстрована юридична особа, та встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

наявності власних коштів в обсязі, необхідному для набуття/збільшення прямої істотної участі у заявника (ліцензіата);

оцінки фінансового стану та платоспроможності за розрахунками показників, що установлені законодавством країни походження іноземної юридичної особи;

інформації, що може міститись в аудиторському висновку (відсутність підстав для погіршення фінансового стану за наслідками набуття або збільшення істотної участі, спроможність забезпечити погашення своїх зобов'язань та вести прибуткову діяльність тощо).

Подається заявником, який вперше отримує ліцензію, щодо іноземної юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння в статутному капіталі заявника;

21) довідка про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків у статутному капіталі заявника, складена на підставі даних, наданих такою особою (додаток 9).

Ця довідка складається заявником на підставі даних, наданих зазначеними фізичними особами;

22) копія кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника;

23) копія платіжного документа, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, що підтверджує здійснення оплати за видачу ліцензії (копії ліцензії) згідно з пунктом 13 розділу I цих Ліцензійних умов, з відміткою банку про його прийняття;

заявник (ліцензіат) має право крім документів, передбачених цими Ліцензійними умовами, надати інші документи, що містять інформацію про фінансовий стан заявника та фінансовий (майновий) стан власників з істотною участю, наявність власних коштів, джерела походження коштів, ділову репутацію відповідних осіб тощо.

2. У разі наявності у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен зазначити в заяві про видачу ліцензії

інформацію про кожен такий підрозділ, а також подати документи, передбачені підпунктами 1, 3, 5, 7 та 8 пункту 1 розділу VI цих Ліцензійних умов щодо кожного такого підрозділу. При цьому разом з ліцензією заявнику видається також копія ліцензії для кожного з таких підрозділів у порядку, встановленому розділом VI цих Ліцензійних умов.

3. Документи, що подаються до органу ліцензування відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, повинні бути викладені державною мовою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної мовної політики».

4. Заява та документи, зазначені у підпунктах 10-13 та 21 пункту 1 цієї глави, повинні бути підписані керівником, засвідчені печаткою компанії з управління активами, а в підпункті 16 пункту 1 цієї глави - засвідчені підписом керівника та печаткою компанії з управління активами. Документи, зазначені у підпунктах 7, 8 пункту 1 цієї глави, є дійсними протягом трьох місяців з дати їх підписання, а зазначені у підпунктах 4-6, 9-13, 14 та 21 пункту 1 цієї глави відповідно протягом двох місяців з дати їх підписання.

Документи, що подаються іноземною юридичною особою та фізичною особою - іноземцем, повинні бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. При цьому документи, складені іноземною мовою, повинні супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Якщо окремі документи, передбачені цими Ліцензійними умовами, не можуть бути подані іноземною юридичною особою або фізичною особою - іноземцем, надається письмове заповнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів (дозволів, погоджень тощо).

5. У документах, що надаються згідно з цими Ліцензійними умовами та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку.

6. Заявник забезпечує достовірність інформації, зазначеної в заяві про видачу ліцензії (копії ліцензії) та документах, що додаються до неї.

7. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про зміни, які сталися в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії).

Повідомлення складається в паперовій та електронній формах.

Повідомлення в електронній формі складається шляхом заповнення таблиць та форм, передбачених додатками до цих Ліцензійних умов, за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на сайті Комісії.

Повідомлення надається (надсилається) до центрального апарату Комісії. При надсиланні повідомлення поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем відділення зв'язку, що обслуговує відправника.

Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом, у якому необхідно зазначити номер ліцензії ліцензіата, за підписом керівника ліцензіата, засвідченим печаткою ліцензіата (із зазначенням департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів).

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.

3. Умови провадження компанією з управління активами професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Ліцензіат повинен мати приміщення у власності або користуванні.

Ліцензіат повинен здійснювати професійну діяльність за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (крім випадку здійснення цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи за наявності відповідної копії ліцензії, що отримана в установленому порядку), у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб.

За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат), а також графіка роботи (в разі його зміни Комісія повідомляється за три робочих дні до запланованої дати внесення відповідних змін).

Така вивіска повинна бути розташована біля входу в приміщення, яке займає ліцензіат (його відокремлений підрозділ), та/або в холі будівлі, в якій воно знаходиться.

Для забезпечення провадження професійної діяльності відокремленим структурним підрозділом ліцензіата на підставі відповідної копії ліцензії ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні приміщення, що розташоване за місцезнаходженням такого підрозділу ліцензіата.

Приміщення вважається повністю відокремленим, якщо воно одночасно не використовується іншими юридичними особами.

Загальна площа приміщення для забезпечення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ліцензіатом повинна становити не менше ніж 30 м кв., а його відокремленим структурним підрозділом - не менше ніж 20 м кв. відповідно.

Ліцензіат (крім банку) у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) менше ніж на шість місяців повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити центральний апарат Комісії про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження та графіка роботи) та протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін надати до Комісії копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати тридцяти календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в друкованому засобі масової інформації.

Ліцензіат (крім банку) при поверненні на місцезнаходження, зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців та ліцензії, повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити

центральний апарат Комісії.

2. Приміщення ліцензіата повинно бути обладнане охоронною, протипожежною сигналізацією та забезпечене цілодобовою охороною, зокрема шляхом укладання договору щодо цілодобової охорони, якщо документом, що підтверджує право власності або користування приміщенням, не передбачено здійснення такої охорони приміщень.

3. Ліцензіат зобов'язаний подавати звіти до органу ліцензування відповідно до вимог нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії, що регулюють провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

4. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити безперешкодне входження уповноважених осіб Комісії до приміщень, у яких він провадить професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), у зв'язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законодавства, зокрема з метою проведення перевірки.

5. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензій), та надати:

нотаріально засвідчені копії змін до статуту (нова редакція), які зареєстровано відповідно до законодавства (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідних змін згідно із законодавством), а в разі перетворення в акціонерне товариство - з дати реєстрації відповідного випуску акцій товариства, створеного шляхом перетворення. У разі внесення змін, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, - копію платіжного документа, що підтверджує сплату статутного капіталу (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).

При внесенні змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, ліцензіат повинен сплатити вказане збільшення виключно за рахунок грошових коштів відповідно до законодавства;

довідку про керівника та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, установленому Комісією (додаток 7), протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати, зазначеної в сертифікаті, або з дати призначення на посаду (звільнення з посади) сертифікованого фахівця), копію (витяг) трудової книжки керівника заявника (його відокремлених підрозділів) та копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку (у разі відсутності запису в трудовій книжці), засвідчені в установленому законодавством порядку.

Зазначена довідка не подається, якщо зміни, які виникли, стосуються тільки зміни стажу роботи на фондовому ринку сертифікованого фахівця.

У разі зменшення у ліцензіата визначеної мінімальної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) під час здійснення професійної діяльності ліцензіат не пізніше трьох місяців від дати виникнення цього факту повинен відновити їхню потрібну кількість;

довідку про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії (ревізора) заявника (додаток 6) - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати призначення на посаду або звільнення з

посади);

анкету про ділову репутацію керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника (або виконувача обов'язків керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів) та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), головного бухгалтера заявника, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи) (додаток 5) - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (призначення на посаду);

інформацію про власників та пов'язаних осіб заявника (додаток 8) - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін;

засвідчені в установленому порядку копії змін до документів, що підтверджують право власності ліцензіата на приміщення або право користування ним - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін;

довідку про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має непогашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків у статутному капіталі заявника, згідно з додатком 9 - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати отримання відповідної інформації від такої фізичної особи;

довідку про графік роботи ліцензіата, складену у довільній формі. При цьому зазначена довідка повинна бути подана до Комісії за три робочих дні до запланованої дати внесення відповідних змін до графіка його роботи.

У разі звільнення керівника компанії з управління активами орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, зобов'язаний призначити нового керівника або виконувача обов'язків керівника компанії з управління активами не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення керівника компанії з управління активами. У разі тимчасової відсутності керівника компанії з управління активами (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність) особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, має приступити до виконання обов'язків керівника компанії з управління активами з першого дня його відсутності.

6. Ліцензіат має право здійснювати одночасно управління активами декількох інституційних інвесторів з дотриманням вимог законодавства у сфері управління активами інституційних інвесторів.

7. Ліцензіат повинен розробити та затвердити внутрішні документи, що визначають порядок надання фінансових послуг, зокрема порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку, процедуру запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом і її неправомірному використанню; порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками.

8. Усі договори, які укладатимуться ліцензіатом, мають відповідати вимогам законодавства.

9. Ліцензіат та його відокремлені підрозділи, у тому числі ті, що утворені та діють в іноземних державах, повинні дотримуватися вимог щодо організації фінансового

моніторингу, встановлених законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

У разі якщо вимоги щодо організації фінансового моніторингу суперечать законодавству іноземної держави, на території якої утворено відокремлений підрозділ, ліцензіат зобов'язаний повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, і Комісію про неможливість дотримання його відокремленим підрозділом зазначених вимог.

10. Ліцензіат зобов'язаний протягом усього строку дії ліцензії виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

11. Компанія з управління активами здійснює професійну діяльність за умови включення протягом трьох місяців після отримання ліцензії до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, відповідно до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 2004 року № 296, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2004 року за № 957/9556.

12. Компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів та не управляє активами недержавних пенсійних фондів, зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не меншому ніж 7000000 гривень.

Особа, яка здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів, зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не меншому ніж розмір її зареєстрованого статутного капіталу.

Вимоги до розміру власного капіталу ліцензіата, зазначені в абзацах першому та другому цього пункту, не поширюються на нього протягом перших двох років з дати видачі ліцензії в разі, якщо він вперше отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

У разі зменшення розміру власного капіталу нижче рівня, визначеного абзацами першим та другим цього пункту, компанія з управління активами або адміністратор недержавного пенсійного фонду зобов'язані:

повідомити про це Комісію протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення;

привести розмір власного капіталу у відповідність до обов'язкового розміру, передбаченого чинним законодавством, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати відповідні підтвердні документи до Комісії.

Комісія має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особи, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, вимогам чинного законодавства на строк не більше як три місяці.

У такому випадку особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління

активами, не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до закінчення строку, встановленого абзацом шостим цього пункту, повинна подати до Комісії клопотання щодо його продовження.

III. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) професійним адміністратором недержавного пенсійного фонду

1. Умови отримання професійним адміністратором недержавного пенсійного фонду ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Статут (зміни до нього), поданий професійним адміністратором недержавного пенсійного фонду для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), повинен відповідати вимогам Законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про недержавне пенсійне забезпечення» та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії з питань регулювання діяльності осіб, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів.

2. Професійний адміністратор недержавних пенсійних фондів, крім вимог, установлених законодавством, у статуті має зазначити:

здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, а саме: недержавних пенсійних фондів, адміністрування яких він провадить;

заборону щодо поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку;

провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

3. Розмір статутного капіталу професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду, сплачений грошовими коштами, повинен становити суму не менш як 7000000 гривень на день подання документів до Комісії для отримання ліцензії.

4. У складі учасників (акціонерів) професійного адміністратора недержавних пенсійних фондів не можуть бути фізичні особи, які мають не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності і володіють прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу цієї компанії з управління активами.

5. Керівні посадові особи або виконавчі обов'язків керівних посадових осіб професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду (його відокремлених підрозділів), що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), а також фахівці професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду (його структурних підрозділів), які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), повинні

бути сертифіковані в установленому законодавством порядку.

Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) повинен мати не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник), а для провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів відокремленими підрозділами - не менше двох сертифікованих фахівців у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі керівник відокремленого підрозділу).

Керівні посадові особи та фахівці професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду (його відокремлених підрозділів), що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), не можуть одночасно працювати в іншій юридичній особі, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), та займати керівні посади в іншому професійному учаснику.

Уповноважений орган професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду при призначенні на посаду керівника професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

6. За заявою професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду копію відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) можуть отримати його філії або інші відокремлені підрозділи у порядку, встановленому розділом VI цих Ліцензійних умов.

7. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду зобов'язаний мати обладнання та програмне забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, у тому числі пристрій для безперебійного електроживлення та не менше трьох комп'ютерів, а також засоби зв'язку (телефон, електронна пошта, факс).

8. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду повинен здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) у нежитловому приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб. Приміщення вважається повністю відокремленим, якщо воно одночасно не використовується іншими юридичними особами.

2. Документи, які подаються професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів для отримання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду для отримання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) подає заяву про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з

додатком 2 та документи, визначені підпунктами 1-13, 15-23 пункту 1 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов, а також засвідчену в установленому порядку копію ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів до структурного підрозділу Комісії, який розглядає документи, подані на отримання ліцензії.

2. У разі наявності у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен зазначити в заяві про видачу ліцензії інформацію про кожен такий підрозділ, а також подати документи, передбачені підпунктами 1, 3, 5, 7 та 8 пункту 1 розділу VI цих Ліцензійних умов щодо кожного такого підрозділу. При цьому разом з ліцензією заявнику видається також копія ліцензії для кожного з таких підрозділів у порядку, встановленому розділом VI цих Ліцензійних умов.

3. Усі документи, що подаються професійним адміністратором недержавного пенсійного фонду для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), повинні відповідати вимогам пунктів 3-5 та 7 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов.

4. Заявник забезпечує достовірність інформації, зазначеної у заяві про видачу ліцензії (копії ліцензії) та документах, поданих для її отримання.

3. Умови провадження професійним адміністратором недержавного пенсійного фонду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду після отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) здійснює професійну діяльність на фондовому ринку відповідно до пунктів 1-5 глави 3 розділу II та пунктів 7-12 глави 3 розділу II цих Ліцензійних умов.

2. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду повинен сформувати резервний фонд відповідно до Закону України «Про господарські товариства» та з урахуванням особливостей Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії, які регулюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

3. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду, який отримав ліцензію на провадження професійної діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів та ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), зобов'язаний підтримувати розмір власного капіталу на рівні не меншому ніж розмір його зареєстрованого статутного капіталу.

У разі зменшення зазначеного розміру власного капіталу ліцензіат зобов'язаний вжити заходів, передбачених абзацами другим-четвертим частини третьої статті 39 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

4. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду, який отримав ліцензію на

провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), має право здійснювати управління тільки активами того недержавного пенсійного фонду, адміністратором якого він є.

Якщо адміністратор недержавного пенсійного фонду є одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду, здійснює адміністрування цього фонду, то він не має права управляти активами цього фонду.

5. У разі отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) професійний адміністратор повинен здійснити всі дії, передбачені пунктом 11 глави 3 розділу II цих Ліцензійних умов.

6. У разі звільнення або тимчасової відсутності керівника професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, зобов'язаний призначити нового керівника або виконувача обов'язків керівника професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення або тимчасової відсутності керівника професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду.

IV. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) банком

1. Умови отримання банком ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Статут (зміни до нього), поданий банком для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), повинен відповідати вимогам Законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про недержавне пенсійне забезпечення» та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії з питань регулювання діяльності осіб, що здійснюють управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

2. Статутом банку повинно бути передбачено здійснення діяльності з управління активами створеного ним корпоративного пенсійного фонду.

3. Банк повинен мати при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник структурного підрозділу, на який покладено функцію з управління активами) та не менше двох сертифікованих осіб у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі й керівник відокремленого підрозділу).

4. Керівні посадові особи та фахівці банку (його відокремлених підрозділів), яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами недержавних пенсійних фондів, не можуть одночасно працювати в іншій юридичній особі, яка здійснює діяльність з

управління активами інституційних інвесторів.

У разі звільнення або тимчасової відсутності керівника структурного підрозділу банку, на який покладено функцію з управління активами, орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, зобов'язаний призначити нового керівника або виконувача обов'язків керівника структурного підрозділу банку, на який покладено функцію з управління активами, не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення або тимчасової відсутності керівника цього структурного підрозділу.

5. Банк для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2006 року № 160, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2006 року за № 409/12283 (із змінами) (далі - Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку).

6. Відокремлений структурний підрозділ банку, який здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду, повинен здійснювати діяльність з управління активами в нежитловому приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших структурних підрозділів банку.

7. За заявою банку копію відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) можуть отримати його філії або інші відокремлені підрозділи у порядку, встановленому розділом VI цих Ліцензійних умов.

2. Документи, які подаються банком для отримання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Для отримання ліцензії банк подає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 2 та документи, визначені підпунктами 1, 4, 10, 11, 13, 16, 21 та 23 пункту 1 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов, а також:

копії банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у разі її наявності), які видані Національним банком України, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника;

довідку, складену в довільній формі, про наявність відокремленого приміщення для здійснення зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника.

2. У разі наявності у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен зазначити в заяві про видачу ліцензії

інформацію про кожен такий підрозділ, а також подати документи, передбачені підпунктами 2, 4, 5 та 8 пункту 1 розділу VI цих Ліцензійних умов, щодо кожного такого підрозділу. При цьому разом з ліцензією заявнику видається також копія ліцензії для кожного з таких підрозділів у порядку, встановленому розділом VI цих Ліцензійних умов.

3. Усі документи, що подаються банком для отримання ліцензії, повинні відповідати вимогам пунктів 3-5 та 7 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов.

4. Заявник забезпечує достовірність інформації, зазначеної в заяві про видачу ліцензії (копії ліцензії) та документах, поданих для її отримання.

5. Банк після отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) здійснює професійну діяльність на фондовому ринку відповідно до пунктів 1-5 глави 3 розділу II та пунктів 7-12 глави 3 розділу II цих Ліцензійних умов.

V. Порядок подання та розгляду документів для отримання ліцензії

1. Для отримання ліцензії заявник подає до органу ліцензування заяву про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї.

2. Комісія має право протягом строку розгляду заяви про видачу ліцензії та відповідних документів здійснювати безвиїзну документальну перевірку достовірності відомостей, які зазначені в цих документах.

Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви про видачу ліцензії та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, то він зобов'язаний протягом наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни.

У цьому випадку рішення про видачу ліцензії заявнику приймається Комісією з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду відповідних документів.

3. Комісія повертає заявнику заяву про видачу ліцензії та відповідні документи без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог, установлених цими Ліцензійними умовами;

надано неповний перелік документів, що додаються до заяви згідно з цими Ліцензійними умовами;

у Комісії на дату подання заяви про видачу ліцензії або в період її розгляду наявне судове рішення, що забороняє видачу ліцензії заявнику, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення;

відомостей про заявника немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців або наявні відомості про перебування юридичної особи в стані припинення шляхом ліквідації чи про державну реєстрацію її припинення.

4. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявника повідомляють у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який згідно з розподілом своїх обов'язків відповідає за цей напрям роботи) із зазначенням підстав для залишення заяви про видачу

ліцензії без розгляду в місячний строк з дати надходження цих документів.

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до цих Ліцензійних умов.

5. Комісія приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк, установлений законом, від дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, перелік яких встановлено цими Ліцензійними умовами.

6. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

Прийняття відповідного рішення може відбуватись за участю заявника, якого за три робочих дні до засідання Комісії повідомляють про це у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який виносить проект відповідного рішення Комісії) та/або для оперативного повідомлення інформують засобами телефонного зв'язку (факсом) чи електронною поштою.

У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови згідно з пунктом 12 цього розділу з відповідним обґрунтуванням.

7. Письмове повідомлення про прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії (з доданням копії відповідного рішення) надсилають (видають) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про видачу ліцензії та відповідних документів).

8. У разі відмови у видачі ліцензії подані документи заявнику не повертають.

9. У разі прийняття Комісією рішення про видачу ліцензії вона повинна бути оформлена з дати прийняття такого рішення.

10. Якщо заявник протягом місяця з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії, орган ліцензування має право скасувати рішення про видачу ліцензії.

11. Після видачі заявнику ліцензії протягом одного робочого дня з дати видачі ліцензії (копії ліцензії) інформація про видану ліцензію (копію ліцензії) вноситься органом ліцензування до ліцензійного реєстру.

12. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії (копії ліцензії) є:

документи, подані для видачі ліцензії, містять недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства;

ділова репутація хоча б однієї посадової особи заявника (ліцензіата), який має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, та/або керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (окрема посадова особа) та/або учасників (акціонерів) з істотною участю у такого заявника (ліцензіата) не відповідає вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами;

структура власності заявника не відповідає вимогам закону та цих Ліцензійних умов;

організаційна структура, спеціалісти, необхідні для провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або обладнання, комп'ютерна техніка, програмне забезпечення,

приміщення заявника (ліцензіата) не відповідають вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами.

13. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником, він може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

14. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

VI. Порядок видачі та анулювання копії ліцензії відокремленому підрозділу

1. У разі наявності у ліцензіата відокремленого підрозділу, розширення переліку діючих підрозділів, які будуть провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен до початку провадження цієї діяльності таким підрозділом подати до Комісії заяву про видачу копії(й) ліцензії(й) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 10 та такі документи:

1) копію рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата, надання вказаних повноважень діючому відокремленому підрозділу цього ліцензіата, а також копію затвердженого в установленому порядку положення про його відокремлений підрозділ (крім банків);

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

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

4) довідку в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника (для банку);

5) довідку про відокремлені структурні підрозділи заявника, яким надаються повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 11);

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

книжці), засвідчені в установленому законодавством порядку;

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

Подається ліцензіатом, який згідно з вимогами цих Ліцензійних умов надає ці документи при отриманні ліцензії.

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

8) оригінал платіжного доручення (копію платіжного доручення, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою ліцензіата), що підтверджує здійснення оплати за видачу копії ліцензії згідно з пунктом 13 розділу I цих Ліцензійних умов з відміткою банку про його прийняття.

2. Рішення про видачу копії(й) ліцензії або про відмову в її (їх) видачі оформлюється відповідним наказом, який підписує Голова Комісії або виконувач його обов'язків у строк не пізніше тридцяти календарних днів з дати надходження заяви про видачу копії(й) ліцензії та документів, що додаються до заяви.

У разі прийняття Комісією рішення про видачу копії ліцензії вона повинна бути оформлена органом ліцензування у строк не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дати прийняття такого рішення.

3. Письмове повідомлення про прийняття рішення Комісією про видачу або про відмову у видачі копії ліцензії (з доданням копії відповідного рішення) надсилають (видають) заявнику протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. Таке повідомлення повинно бути підписане керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про отримання копії ліцензії та відповідних документів.

4. У рішенні про відмову у видачі копії ліцензії обов'язково зазначають підстави для такої відмови згідно з цими Ліцензійними умовами. При цьому подані документи заявнику не повертають.

5. Підставами для прийняття рішення органом ліцензування про відмову у видачі копії ліцензії є:

недостовірність даних у відповідній заяві та документах, поданих ліцензіатом для отримання копії ліцензії;

невідповідність ліцензіата вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами для отримання копії ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

6. У разі відмови у видачі копії ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих ліцензіатом для її видачі, він може подати до Комісії нову заяву про видачу копії ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у її видачі.

7. У разі відмови у видачі копії ліцензії на підставі невідповідності відокремленого підрозділу ліцензіата вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами, він може подати

до органу ліцензування нову заяву про видачу копії ліцензії та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для відмови у її видачі.

8. Рішення про відмову у видачі копії ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

9. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до Положення про цей підрозділ повинен подати до органу ліцензування такі документи:

заяву про зміни щодо найменування цього підрозділу та/або його місцезнаходження;

копію рішення про зміну найменування та/або місцезнаходження цього підрозділу;

копію затвердженого в установленому порядку Положення про цей підрозділ з унесеними змінами;

довідку з відповідними змінами згідно з додатком 11 до цих Ліцензійних умов;

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

для банку - довідку в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника.

Подається ліцензіатом при зміні місцезнаходження відокремленого підрозділу;

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

Подається ліцензіатом, який згідно з вимогами цих Ліцензійних умов надає ці документи при отриманні ліцензії (у разі зміни місцезнаходження відокремленого підрозділу).

10. Комісія у разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата (з доданням відповідних документів) про зміну найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу, який провадить діяльність на підставі виданої йому копії ліцензії, та відповідності наданих документів вимогам цих Ліцензійних умов повинна протягом десяти робочих днів з дати надходження зазначених документів унести зміни до відповідного рішення про видачу копії ліцензії.

Унесення змін до рішення про видачу копії ліцензії оформлюється відповідним наказом, який підписує Голова Комісії або виконувач його обов'язків.

11. Комісія повертає ліцензіату заяву про зміни щодо найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу та відповідні документи без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

надано неповний перелік документів, передбачених пунктом 9 цього розділу;

приміщення за новим місцезнаходженням відокремленого підрозділу ліцензіата не відповідає вимогам, установленим для відокремленого структурного підрозділу цими Ліцензійними умовами.

12. Про залишення відповідної заяви без розгляду ліцензіата повідомляють у письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, до функцій якого входить розгляд цих документів) із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду в строк не пізніше ніж п'ять робочих днів з дати надходження цих документів.

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про зміни щодо найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу без розгляду, ліцензіат може повторно подати заяву з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до цих Ліцензійних умов.

13. У разі припинення відокремленого підрозділу ліцензіата або в разі припинення провадження ним діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з отриманою в органі ліцензування копією ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення відокремленого підрозділу або з дати припинення зазначеної діяльності відокремленим підрозділом подати до органу ліцензування такі документи:

заяву про анулювання копії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (додаток 12);

засвідчену печаткою копію рішення відповідного органу ліцензіата з цього питання;

копію ліцензії, що видана органом ліцензування (для її анулювання).

14. Комісія в разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата (з доданням відповідних документів) про припинення відокремленого підрозділу, який здійснював діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі виданої йому копії ліцензії, або в разі припинення провадження відокремленим підрозділом зазначеної діяльності, повинна протягом тридцяти календарних днів з дати надходження вказаних документів прийняти рішення про анулювання копії ліцензії. Рішення про анулювання копії ліцензії оформлюється відповідним наказом, який підписується керівником органу ліцензування або виконувачем його обов'язків. При цьому копія ліцензії, що видана Комісією, зі штампом «Анульовано» повертається заявнику (у разі анулювання копії ліцензії за заявою ліцензіата).

Орган ліцензування повинен унести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення.

VII. Переоформлення ліцензії

1. У разі виникнення в процесі здійснення діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) та/або зміни місцезнаходження юридичної особи, ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації в установленому порядку таких змін подати до Комісії заяву про переоформлення ліцензії (додаток 13).

До заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) додаються такі документи:

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

Копія змін до статуту в разі зміни місцезнаходження не надається, якщо статут не містить відомостей щодо місцезнаходження ліцензіата;

оригінал ліцензії та засвідчені Комісією копії ліцензії (у разі їх наявності);

засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування ним (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копія документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

Подається ліцензіатом у разі зміни його місцезнаходження, якщо згідно з вимогами цих Ліцензійних умов такий документ надається при отриманні ліцензії;

для банку - довідка в довільній формі про наявність відокремленого приміщення в такого підрозділу банку для здійснення зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника.

Подається ліцензіатом у разі реєстрації нового місцезнаходження;

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

2. Орган ліцензування має право протягом строку розгляду заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) та відповідних документів здійснювати безвізну документальну перевірку достовірності відомостей, які зазначені в цих документах.

3. Орган ліцензування повертає ліцензіату заяву про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) та відповідні документи без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

надано неповний пакет документів, передбачених цими Ліцензійними умовами;

документи оформлено з порушенням вимог, визначених цими Ліцензійними умовами;

в органі ліцензування на дату подання заяви про переоформлення ліцензії або в період її розгляду наявне судове рішення, що забороняє переоформлення ліцензії цьому ліцензіату, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення;

приміщення за новим місцезнаходженням ліцензіата не відповідає вимогам, установленим Комісією для провадження професійної діяльності - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

4. Про залишення заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) без розгляду

заявника повідомляють у письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, до функцій якого входить розгляд цих документів) із зазначенням підстав для залишення заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) без розгляду протягом тридцяти календарних днів з дати надходження цих документів, а у разі отримання органом ліцензування документів, передбачених абзацом п'ятим пункту 3 цього розділу, - протягом п'яти робочих днів з дати їх отримання.

У такому разі документи повертають заявнику.

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) без розгляду, заявник може повторно подати заяву про переоформлення ліцензії з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до цих Ліцензійних умов.

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

6. Рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (копії ліцензії), що була переоформлена, приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

7. У разі прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (копії ліцензії) ліцензія (копія ліцензії) на новому бланку повинна бути оформлена органом ліцензування у строк не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дати прийняття такого рішення.

8. Повідомлення щодо прийнятого рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (копії ліцензії), що була переоформлена, надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення.

Таке повідомлення повинно бути підписане керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) та відповідних документів.

9. Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією Комісія на підставі даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає ліцензіату засвідчені копії такої ліцензії для філій або інших відокремлених підрозділів ліцензіата (у разі їх наявності), яким надаються повноваження щодо здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

Ліцензія, яка переоформляється в установленому порядку, дійсна до дати видачі переоформленої ліцензії.

10. Протягом одного робочого дня після прийняття рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (копії ліцензії), що була переоформлена, відповідна інформація щодо переоформлення ліцензії (копії ліцензії) уноситься органом ліцензування до ліцензійного реєстру.

11. Ліцензіат, який подав заяву про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) та відповідні документи, провадить свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про

переоформлення ліцензії (копії ліцензії), яка видається органом ліцензування в разі подання заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії).

VIII. Видача дубліката ліцензії

1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є втрата або пошкодження бланка ліцензії.

2. Для отримання дубліката ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (додаток 14).

До заяви про видачу дубліката ліцензії додаються такі документи:

оригінал ліцензії (у разі наявності пошкодженого бланка ліцензії) або копія публікації в засобах масової інформації про втрату бланка ліцензії, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника;

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

3. Заява про видачу дубліката ліцензії залишається без розгляду, якщо:

надано неповний пакет документів, передбачених пунктом 2 цього розділу;

документи оформлено з порушенням вимог, визначених цими Ліцензійними умовами.

4. Про залишення заяви про видачу дубліката ліцензії без розгляду заявника повідомляють у письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, до функцій якого входить розгляд цих документів) із зазначенням підстав для залишення заяви про видачу дубліката ліцензії без розгляду протягом п'ятнадцяти календарних днів. У такому разі документи повертають заявнику.

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про видачу дубліката ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу дубліката ліцензії та відповідні документи.

5. Рішення про видачу дубліката ліцензії та про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

6. Орган ліцензування протягом п'ятнадцяти календарних днів з дати отримання заяви про видачу дубліката ліцензії та документів, що додаються до заяви, зобов'язаний видати заявникові дублікат ліцензії.

У разі видачі дубліката ліцензії відповідна інформація вноситься до ліцензійного реєстру протягом одного робочого дня після прийняття відповідного рішення органом ліцензування.

7. Строк дії дубліката ліцензії повинен відповідати строку дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії (за наявності відповідного строку в бланку ліцензії).

8. Ліцензіат, який подав заяву про видачу дубліката ліцензії та відповідні документи, провадить свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії, яка видається органом ліцензування в разі подання заяви про видачу дубліката

ліцензії.

ІХ. Зупинення дії ліцензії (копії ліцензії)

1. Дія ліцензії може бути зупинена за відповідною постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (далі - постанова про накладення санкції) при встановленні таких порушень:

неподання ліцензіатом адміністративних даних, які передбачені відповідними нормативно-правовими актами Комісії, що здійснено ліцензіатом більше двох разів протягом звітного року;

неповідомлення Комісії щодо тимчасової зміни місцезнаходження ліцензіата або повернення його на попереднє місцезнаходження у строки та у спосіб, передбачений цими Ліцензійними умовами;

неприйняття уповноваженим органом ліцензіата з підстав, встановлених законодавством, та протягом строку, визначеного відповідними нормативно-правовими актами, рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду;

призначення виконувачем обов'язків керівника ліцензіата особи, яка не відповідає вимогам, встановленим для керівника ліцензіата, у разі звільнення керівника.

2. Постанова про накладення санкції у вигляді зупинення дії ліцензії (з визначенням строку цього зупинення) вноситься в порядку, визначеному Правилами розгляду справ. Компанія з управління активами може оскаржити таку постанову в установленому законодавством порядку.

3. Дія ліцензії може бути зупинена за рішенням Комісії в разі несплати ліцензіатом фінансової санкції, що була застосована до нього при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), протягом шести місяців з дати винесення постанови про накладення санкції, за винятком тих постанов, які були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, що набрало законної сили, або дію яких зупинено за ухвалою суду.

4. Комісія публікує інформацію про зупинення дії ліцензії в офіційному виданні Комісії, а також розміщує її на офіційному сайті Комісії протягом п'яти робочих днів з дати прийняття постанови з цього питання.

5. Дія ліцензії зупиняється з дати, наступної від дати публікації зазначеної інформації згідно з пунктом 4 цього розділу.

6. У випадку усунення компанією з управління активами порушень, які стали підставою для зупинення дії ліцензії, в установленний строк компанія з управління активами зобов'язана надати до Комісії звіт, що складається у довільній формі та містить перелік заходів, проведених ліцензіатом у результаті усунення правопорушення, і перелік документів, що підтверджують ці заходи, та засвідчені копії відповідних документів, які підтверджують усунення цих порушень, не пізніше ніж за двадцять робочих днів до дня закінчення строку зупинення дії ліцензії.

7. За підсумками розгляду звіту ліцензіата та відповідних документів уповноважена особа Комісії протягом п'яти робочих днів з дати їх надання може прийняти рішення про поновлення дії ліцензії, якщо строк, на який зупинено дію ліцензії, ще триває, про що

письмово повідомляє компанію з управління активами.

8. Рішення про поновлення дії ліцензії оформлюється розпорядженням. Інформація щодо прийнятого рішення публікується Комісією в її офіційному друкованому виданні протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття.

9. Дія ліцензії поновлюється з дати прийняття рішення про поновлення ліцензії згідно з пунктом 7 цього розділу.

У разі неприйняття уповноваженою особою рішення про поновлення дії ліцензії згідно з пунктом 7 цього розділу дія цієї ліцензії поновлюється після закінчення строку, на який дію ліцензії було зупинено.

10. У разі несвоєчасного надання відповідного звіту, у тому числі копій документів, які можуть підтвердити усунення порушень законодавства щодо цінних паперів, та за умови усунення цих порушень, що підтверджується наданим звітом та копіями документів, уповноважена особа Комісії здійснює дії, передбачені Правилами розгляду справ, встановленими Комісією.

11. У разі неусунення ліцензіатом порушень законодавства про цінні папери, що стали підставою для зупинення дії ліцензії, та ненадання звіту і відповідних документів згідно з пунктом 6 цього розділу уповноважена особа Комісії приймає рішення про анулювання ліцензії.

12. Комісія публікує інформацію щодо прийняття рішення про застосування санкції у вигляді анулювання ліцензії у строки, встановлені пунктом 4 цього розділу.

13. Дії ліцензіата, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) (далі - компанія з управління активами) у разі зупинення дії ліцензії:

1) ліцензіат зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дати зупинення дії ліцензії повідомити про зупинення дії ліцензії:

наглядову раду корпоративного інвестиційного фонду, з яким укладено відповідний договір;

раду недержавного пенсійного фонду, з якою ліцензіатом укладено відповідний договір;

раду недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення, з якою ліцензіатом укладено відповідний договір;

наглядову раду пайового інвестиційного фонду (у разі її створення);

2) при зупиненні дії ліцензії ліцензіат не припиняє діяльності щодо обслуговування ІСІ та недержавних пенсійних фондів, активами яких він управляє;

3) ліцензіат, ліцензію якого зупинено, не звільняється від виконання обов'язків перед інвесторами, передбачених проспектом емісії, регламентом та інвестиційною декларацією, договором про управління активами, укладеним із радою недержавного пенсійного фонду, радою недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;

4) ліцензіату (протягом строку зупинення дії ліцензії) забороняється створювати нові пайові інвестиційні фонди та укладати договори про управління активами з новими корпоративними інвестиційними фондами та радами інших недержавних пенсійних фондів, а

також радами недержавних пенсійних фондів - суб'єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення;

5) уповноваженому органу ліцензіата (протягом строку зупинення дії ліцензії) забороняється приймати рішення про затвердження проспекту емісії, випуску та розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, а також змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду, пов'язаних з наступним випуском інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду.

Х. Анулювання ліцензії (копії ліцензії)

1. Комісія має право прийняти рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) компанії з управління активами з підстав, встановлених законодавством, яке регулює діяльність з управління активами інституційних інвесторів.

2. Підставами для анулювання ліцензії (копії ліцензії) можуть бути:

1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

2) рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата як суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи);

3) акт про повторне порушення ліцензіатом цих Ліцензійних умов;

4) акт про виявлення недостовірних відомостей в документах, поданих заявником для одержання ліцензії (копії ліцензії);

5) акт про встановлення факту передачі ліцензії (копії ліцензії) іншій юридичній особі (крім випадків приєднання чи злиття з іншим ліцензіатом);

6) акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування;

7) акт про відсутність ліцензіата за місцезнаходженням;

8) непроведення ліцензіатом діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) протягом двох років;

9) подання органів Антимонопольного комітету України про порушення ліцензіатом вимог законодавства про захист економічної конкуренції;

10) неодноразове або грубе порушення законодавства з питань діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування, що заподіяло шкоду інвесторам, якщо ця шкода доведена судом;

11) анулювання професійному адміністратору недержавного пенсійного фонду, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), ліцензії на здійснення адміністрування недержавних пенсійних фондів;

12) невідновлення протягом строку, встановленого цими Ліцензійними умовами, статусу члена саморегулювальної організації та/або об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів;

13) провадження компанією з управління активами іншої професійної діяльності, ніж діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), крім випадків, передбачених пунктом 15 розділу I цих Ліцензійних умов.

3. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставах, зазначених у підпунктах 3-8, 10, 12 та 13 пункту 2 цього розділу, здійснюється уповноваженою (уповноваженими) особою (особами) Комісії відповідно до Правил розгляду справ.

З підстав для анулювання ліцензії, зазначених у підпункті 1 пункту 2 цього розділу, прийняте рішення про анулювання ліцензії оформлюється рішенням Комісії.

З підстав для анулювання ліцензії, зазначених у підпунктах 2, 9 та 11 пункту 2 цього розділу, прийняте рішення про анулювання ліцензії оформлюється відповідним наказом, який підписує Голова Комісії або виконувач його обов'язків.

4. У разі анулювання Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ліцензіат зобов'язаний здійснити такі дії:

припинити провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії;

протягом п'яти робочих днів з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії в письмовій формі повідомити про таке рішення наглядові ради корпоративних і пайових інвестиційних фондів (у разі створення таких наглядових рад), активами яких він управляє, із зазначенням дати набрання чинності цим рішенням;

протягом десяти робочих днів з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії прийняти рішення про зупинення розміщення інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, активами яких він управляє;

наступного робочого дня з дати прийняття рішення про зупинення розміщення інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, активами яких він управляє, повідомити про прийняте ним рішення зберігача, депозитарій (реєстратора) та Комісію;

протягом строку, встановленого нормативно-правовими актами з питань регулювання порядку ліквідації інститутів спільного інвестування та заміни компанії з управління активами, починаючи з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії, прийняти рішення про розірвання договорів про управління активами (для корпоративних інвестиційних фондів та недержавних пенсійних фондів), про ліквідацію пайових інвестиційних фондів або заміну компанії з управління активами шляхом передачі сукупності активів та зобов'язань, що становлять ці пайові інвестиційні фонди, іншій компанії з управління активами.

5. Для анулювання ліцензії за заявою ліцензіата (крім випадку його реорганізації) ліцензіат подає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 12 та документи, що додаються до неї, а саме:

засвідчену печаткою копію рішення відповідного органу ліцензіата;

баланс за останній звітний період та довідку про виконання всіх зобов'язань перед клієнтами при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку, підписані керівником і головним бухгалтером та засвідчені печаткою товариства;

копію повідомлення, надісланого радам (наглядовим радам) інвестиційних та пенсійних

фондів, з якими укладено відповідні договори, про прийняте рішення щодо анулювання ліцензії, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника;

висновок відповідної саморегулювальної організації та/або об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів щодо можливості (неможливості) припинення заявником професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), за винятком випадків припинення зазначеної діяльності за рішенням суду.

6. Комісія в разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата установленого зразка про анулювання ліцензії з доданням усіх документів, передбачених пунктом 5 цього розділу, або рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата як суб'єкта господарювання повинна протягом тридцяти календарних днів з дати надходження зазначених документів прийняти рішення про анулювання ліцензії або залишити заяву про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду (у разі анулювання ліцензії за заявою ліцензіата).

Рішення про анулювання ліцензії приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється відповідним рішенням Комісії. У разі надання ліцензіатом заяви про анулювання ліцензії рішення вручають (надсилають) заявнику не пізніше п'яти робочих днів з дати його прийняття.

Повідомлення про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у письмовій формі надсилається протягом трьох робочих днів органом ліцензування усім фондам, з якими особою, ліцензію якої анульовано, укладено договори про управління активами, а також їх зберігачам та адміністраторам недержавних пенсійних фондів.

Повідомлення про анулювання ліцензії оприлюднюється протягом одного робочого дня з дати прийняття такого рішення на веб-сайті Комісії та протягом п'яти робочих днів - в офіційних засобах масової інформації Комісії.

Заява про анулювання ліцензії (копії ліцензії) залишається без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

документи, які додаються до заяви про анулювання ліцензії, не відповідають вимогам пункту 2 цього розділу.

Про залишення заяви про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду заявника повідомляють у письмовій формі (за підписом члена Комісії, до функцій якого входить розгляд цих документів) із зазначенням підстав для залишення заяви про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду протягом тридцяти календарних днів. У такому разі документи повертають заявнику.

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду, ліцензіат може повторно подати відповідну заяву та документи про анулювання ліцензії (копії ліцензії).

Ліцензіат одночасно з прийняттям рішення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) зобов'язаний прийняти рішення про зупинення розміщення інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, активами яких він

управляє.

7. Для анулювання за заявою ліцензіата копії ліцензії, яку отримав відповідний відокремлений підрозділ, документи подаються відповідно до пункту 13 розділу VI цих Ліцензійних умов. Анулювання за заявою ліцензіата копії ліцензії здійснюється відповідно до пункту 14 розділу VI цих Ліцензійних умов.

8. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії (копії ліцензії).

9. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання ліцензіатом в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії), а також актів, визначених підпунктами 3-5 пункту 2 розділу X цих Ліцензійних умов, ліцензіат може подати заяву на отримання нової ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органом ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

10. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

11. У разі анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) особа, яка надає послуги з управління активами корпоративного інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду, зобов'язана забезпечити передачу в повному обсязі повноваження щодо управління активами іншій особі, що має право на здійснення управління активами інституційних інвесторів, у порядку, встановленому Комісією.

Анулювання ліцензії компанії з управління активами, яка здійснює управління активами інституту спільного інвестування, є підставою для ліквідації пайового інвестиційного фонду або передачі сукупності активів та зобов'язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд, іншій компанії з управління активами інституційних інвесторів.

**Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів**

О.М. Симоненко

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

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

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

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

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

АНКЕТА

**щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною
участю у заявника (ліцензіата) та юридичної особи власника з
істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її
створення)**

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

АНКЕТА

**щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною участю
у заявника (ліцензіата), керівника (членів) виконавчого органу,
голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника
заявника з істотною участю**

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

АНКЕТА

**щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення
одноособового виконавчого органу), керівника та членів
виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального
виконавчого органу), головного бухгалтера заявника, керівника
Служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення
окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора
(контролера) (у разі призначення окремої посадової особи)**

Додаток 6
до Ліцензійних умов
провадження професійної діяльності
на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
-
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)

(підпункт 10 пункту 1 глави 2 розділу II)

ДОВІДКА

**про персональний склад наглядової ради (у разі її створення),
виконавчого органу та ревізійної комісії (ревізора) заявника**

Додаток 7
до Ліцензійних умов
провадження професійної діяльності
на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
-
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)
(підпункт 11 пункту 1 глави 2 розділу II)

ДОВІДКА

про керівника та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

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

ІНФОРМАЦІЯ

про власників та пов'язаних осіб заявника

Додаток 9
до Ліцензійних умов
провадження професійної діяльності
на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
-
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)
(підпункт 21 пункту 1 глави 2 розділу II)

ДОВІДКА

про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника 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 акціями (частками) у розмірі 10 і
більше відсотків у статутному капіталі заявника**

Додаток 10
до Ліцензійних умов
провадження професійної діяльності
на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
-
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)
(пункт 1 розділу VI)

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

Додаток 11
до Ліцензійних умов
провадження професійної діяльності
на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
-
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)
(підпункт 5 пункту 1 розділу VI)

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

Додаток 12
до Ліцензійних умов
провадження професійної діяльності
на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
-
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)
(пункт 13 розділу VI)

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

інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Додаток 13
до Ліцензійних умов
провадження професійної діяльності
на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
-
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)
(пункт 1 розділу VII)

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

Додаток 14
до Ліцензійних умов
провадження професійної діяльності
на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
-
діяльності з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)
(пункт 2 розділу VIII)

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