



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

Київ

Про затвердження Змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 2015 року № 1707

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», з метою уточнення дій професійних учасників ринків капіталу щодо забезпечення виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), уведених в дію відповідними Указами Президента України
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Зміни до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 2015 року № 1707 «Щодо порядку виконання учасниками ринків капіталу рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2015 року за № 1325/27770, що додаються.

2. Департаменту методології забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

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

4. Департаменту правового розвитку, після державної реєстрації рішення Міністерством юстиції України, забезпечити опублікування цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 04AF212836405D990400000912D3D00FEB4EC00

Підписувач Семенюк Олексій Володимирович

Дійсний з 07.01.2026 0:00:00 по 06.01.2028 23:59:59

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 09/21/4585/K03 від 10.06.2026

5. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

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

Голова Комісії

Олексій СЕМЕНЮК

Протокол засідання Комісії
від 10.06.2026 р. № 26

Зміни

**до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
13 жовтня 2015 року № 1707 «Щодо порядку виконання учасниками
ринків капіталу рішень Ради національної безпеки і оборони України про
застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)»**

1. У пункті 1:

в абзаці першому після слів «Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб» доповнити словами «та/або про внесення змін до застосованих санкцій»;

підпункт 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3–7 вважати підпунктами 2–6 відповідно.

2. У пункті 2:

в абзаці першому пункту після слів «Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» доповнити словами «та/або про внесення змін до застосованих санкцій»;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) у разі якщо цінні папери, належні власнику – особі, зазначеній у санкційному списку, до якої застосована будь-яка з санкцій, зазначених у підпунктах 1, 2, 4 цього пункту, та/або санкція «заборона діяльності на території України», або якщо цінні папери, емітентом яких є особа, до якої застосована санкція «повна/повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентом яких є особа, до якої застосовано таку санкцію згідно з Законом України «Про санкції»», або «повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом», зарезервовані для здійснення / забезпечення розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, правочинами щодо валютних цінностей та товарними операціями, розрахунки за якими здійснює / забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, депозитарна установа:

не пізніше 12:00 години за київським часом наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом надсилає Центральному депозитарію цінних паперів або Національному банку України відповідно до компетенції, встановленої законом, повідомлення з інформацією, необхідною для розблокування таких цінних паперів, визначеною згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів / Національного банку України відповідно. Депозитарна установа формує визначену цим абзацом інформацію станом на кінець робочого дня, протягом якого набрав чинності Указ (на кінець попереднього робочого дня, якщо Указ набрав чинності протягом дня, що не є робочим);

у разі, якщо протягом робочого дня набрання чинності Указом або наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом депозитарною установою отримана інформація від Центрального депозитарію цінних паперів або Національного банку України відповідно до компетенції, встановленої законом, та яка була отримана відповідно Центральним депозитарієм цінних паперів або Національним банком України від особи, яка провадить клірингову діяльність, та яка передбачає проведення депозитарною установою операцій зарахування / списання / переказу прав на цінні папери на рахунок / з рахунку у цінних паперах власника – особи, зазначеної у санкційному списку, до якої застосована будь-яка з санкцій, визначених підпунктами 1, 2, 4 цього пункту, та/або санкція «заборона діяльності на території України», або операцій зарахування / списання / переказу прав на цінні папери, емітентом яких є особа, до якої застосована санкція «повна/повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентом яких є особа, до якої застосовано таку санкцію згідно з Законом України «Про санкції»», або «повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом», на рахунок / з рахунку у цінних паперах депонентів, – в день отримання відповідної інформації здійснює відповідно до цієї інформації депозитарні операції із зарахування / списання / переказу прав на цінні папери, пов'язані з завершенням розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та/або зі здійсненням особою, яка провадить клірингову діяльність, ліквідаційним нетінгом, визначеним Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», та/або здійсненням операцій щодо цінних паперів, які використовуються особою, яка провадить клірингову діяльність, для створення передбаченої пунктом 10 частини першої статті 62 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» системи управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову діяльність (далі – завершення розрахунків);

якщо після завершення здійснення депозитарних операцій, зазначених в абзаці третьому цього підпункту, цінні папери, належні особам, зазначеним в абзаці першому цього підпункту, або цінні папери, емітентом яких є особа, до якої застосована санкція «повна/повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентом яких є особа, до якої застосовано

таку санкцію згідно із Законом України «Про санкції», або «повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом», залишаються зарезервованими (заблокованими) для здійснення / забезпечення розрахунків, які здійснює / забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, депозитарна установа надсилає Центральному депозитарію цінних паперів або Національному банку України відповідно до компетенції, встановленої законом, повідомлення з інформацією, необхідною для розблокування таких цінних паперів та прав на них, визначеною згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів / Національного банку України відповідно;

здійснює інші дії, визначені цим рішенням, не раніше 17:30 за київським часом наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом, але в будь-якому випадку не пізніше завершення цього робочого дня, після відображення нею в системі депозитарного обліку набуття / припинення прав власності на цінні папери за результатом завершення розрахунків.».

3. Доповнити після пункту 2 пунктом 3 такого змісту:

«3. Депозитарна установа, у разі застосування до неї будь-якої з санкцій, зазначених у підпунктах 1, 2, 4 пункту 2 цього рішення, та/або санкції «припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами», та/або «заборона діяльності на території України» після набрання чинності Указом має:

1) з дня набрання чинності Указом та протягом строку дії відповідної санкції припинити проведення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах, які обслуговуються депозитарною установою, крім:

операцій, пов'язаних із завершенням розрахунків, на підставі інформації, отриманої протягом робочого дня набрання чинності Указом або наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом від Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України та яка була отримана відповідно Центральним депозитарієм цінних паперів або Національним банком України від особи, яка провадить клірингову діяльність;

операцій на виконання судових рішень або рішень уповноваженого органу чи його посадової особи, виконавчих документів, визначених законом, під час здійснення виконавчого провадження;

операцій та дій на виконання пункту 1 та 2 цього рішення;

безумовних операцій, пов'язаних із внесенням змін до системи депозитарного обліку стосовно всього випуску цінних паперів;

надання виписок або довідок з рахунків у цінних паперах;

складання та подання Центральному депозитарію цінних паперів за його розпорядженнями облікових реєстрів власників цінних паперів та надання

депонентам послуги депозитарної установи щодо дистанційного проведення загальних зборів відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 та Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 липня 2023 року № 754;

надання Національному банку України від імені депонентів розпорядження для забезпечення їх участі в корпоративній події із вчинення правочинів з державним боргом відповідно до законодавства України, виконання депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах депонентів та надання послуг, визначених законодавством, за наслідками таких корпоративних операцій та відповідно до умов проведення правочинів з державним боргом;

надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку окремих дозволів на здійснення певних дій;

2) не пізніше наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом:

розмістити на власному вебсайті повідомлення про застосування до депозитарної установи санкції(й). Таке повідомлення має містити інформацію про дату набрання чинності Указом, посилання на адресу вебсторінки на вебсайті Президента України, на якій розміщено Указ і санкційний список та інформацію про припинення проведення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах, за винятком операцій, зазначених в підпункті 1 цього пункту;

у спосіб, визначений відповідним договором, повідомити всіх осіб (депонентів, емітентів, номінальних утримувачів), з якими депозитарною установою в рамках ліцензії(й) на провадження депозитарної діяльності укладені такі договори, про припинення проведення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах, за винятком операцій, зазначених в підпункті 1 цього пункту;

направити відповідне повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Центрального депозитарію цінних паперів та Національного банку України.

Депозитарна установа, у разі поєднання професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності з професійною діяльністю на ринках капіталу - діяльністю з торгівлі фінансовими інструментами, додатково до вимог цього пункту, також має:

1) з дня набрання чинності Указом та протягом строку дії відповідної санкції зупинити провадження діяльності з надання послуг та укладання договорів на ринках капіталу за таким видом професійної діяльності;

2) не пізніше наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом повідомити своїх клієнтів, з якими в рамках ліцензії(й) на провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами укладені відповідні договори, та особу, яка провадить клірингову діяльність, з якою укладений договір про клірингове обслуговування, про зупинення провадження такої діяльності у

спосіб, визначений відповідним договором;

3) здійснювати дії на виконання пункту 7 цього рішення з урахуванням обмежень, встановлених цим пунктом.».

У зв'язку з цим пункти 3–15 вважати пунктами 4–16 відповідно.

4. У пункті 4:

у підпункті 1 слова «при отриманні розпорядження від емітента на виконання договору щодо розміщення особи / викупу у особи» замінити словами «при отриманні розпорядження від емітента на виконання договору щодо розміщення / відчуження особи / викупу у особи»;

абзац другий підпункту 2 викласти в такій редакції:

«При цьому, якщо цінні папери емітента, до якого застосовано відповідну санкцію, зазначену в абзаці першому цього підпункту, зарезервовані для здійснення / забезпечення розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, правочинами щодо валютних цінностей та товарними операціями, розрахунки за якими здійснює / забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, Центральний депозитарій цінних паперів на підставі відповідної інформації, отриманої від особи, яка провадить клірингову діяльність, відповідно до підпункту 1 пункту 5 цього рішення:

до завершення операційного дня, в якому отримана така інформація, здійснює операції щодо завершення розрахунків;

не раніше 17:30 за київським часом наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом, але в будь-якому випадку не пізніше завершення цього робочого дня, після завершення здійснення операцій, зазначених в абзаці третьому цього підпункту, здійснює на рахунках клієнтів розблокування таких цінних паперів.

Після завершення дій, зазначених в абзацах третьому та четвертому цього підпункту, Центральний депозитарій цінних паперів відповідно до своїх внутрішніх документів вносить зміни до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження здійснення операцій з цінними паперами випусків емітента;»;

доповнити після підпункту 2 підпунктом 3 такого змісту:

«3) у разі якщо цінні папери, які обліковуються на рахунках у цінних паперах депозитарної установи, до якої застосовано відповідну санкцію, зазначену у пункті 3 цього рішення, що обслуговує Центральний депозитарій цінних паперів, зарезервовані для здійснення / забезпечення розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів,

правочинами щодо валютних цінностей та товарними операціями, розрахунки за якими здійснює / забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, Центральний депозитарій цінних паперів відповідно до компетенції, встановленої законом, на підставі відповідної інформації, отриманої від особи, яка провадить клірингову діяльність, відповідно до підпункту 1 пункту 5 цього рішення:

до завершення операційного дня, в якому отримана така інформація, здійснює в межах компетенції, визначеної законом, операції щодо завершення розрахунків;

не раніше 17:30 за київським часом наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом, але в будь-якому випадку не пізніше завершення цього робочого дня, після завершення здійснення операцій, зазначених в абзаці другому цього підпункту, здійснює на рахунок депозитарної установи розблокування таких цінних паперів;».

У зв'язку з цим підпункт 3 вважати підпунктом 4;

у підпункті 4 слова «в абзацах другому, п'ятому підпункту 8 пункту 2 цього рішення» замінити словами «в абзацах другому, четвертому підпункту 8 пункту 2 цього рішення».

5. Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Особа, яка провадить клірингову діяльність, не пізніше наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом у разі застосування до учасника клірингу (клієнта учасника клірингу) та/або до депозитарної установи, яка обслуговує рахунки в цінних паперах учасника(ів) клірингу (клієнта(ів) учасника(ів) клірингу) будь-якої з санкцій, зазначених у підпунктах 1, 2, 4 пункту 2 цього рішення, та/або санкції «заборона діяльності на території України», та/або у разі застосування до учасника клірингу або до депозитарної установи, яка обслуговує рахунки в цінних паперах учасника(ів) клірингу (клієнта(ів) учасника(ів) клірингу) санкції «припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами», або до емітента санкції «повна/повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентом яких є особа, до якої застосовано таку санкцію згідно із Законом України «Про санкції»», або «повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із цим Законом», якщо належні такому учаснику клірингу (клієнту учаснику клірингу) активи / цінні папери такого емітента зарезервовані для здійснення / забезпечення розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, правочинами щодо валютних цінностей та товарними операціями,

розрахунки за якими здійснює / забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність:

1) якщо такою особою не є Центральний депозитарій цінних паперів / Національний банк України:

завершує здійснення грошових розрахунків у системі клірингового обліку за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, правочинами щодо валютних цінностей та товарними операціями та/або проведення ліквідаційного нетінгу зобов'язань, визначеного Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», за такими правочинами, укладеними в інтересах учасника клірингу (клієнта учасника клірингу), зазначеного в абзаці першому цього пункту, або за правочинами щодо цінних паперів, емітентом яких є особа, зазначена в абзаці першому цього пункту, та/або здійснення операцій щодо цінних паперів, які використовуються особою, яка провадить клірингову діяльність, для створення передбаченої пунктом 10 частини першої статті 62 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» системи управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову діяльність, та надані їй учасником клірингу (клієнтом учасника клірингу), зазначеним в абзаці першому цього пункту, та/або емітентом яких є особа, зазначена в абзаці першому цього пункту;

за результатом дій, зазначених в абзаці другому цього підпункту направляє відповідну інформацію Центральному депозитарію цінних паперів та/або Національному банку України у порядку, встановленому договорами, якими регламентується взаємодія між особою, яка провадить клірингову діяльність, та Центральним депозитарієм цінних паперів / Національним банком України;

у порядку, встановленому договорами, якими регламентується взаємодія між особою, яка провадить клірингову діяльність, та Центральним депозитарієм цінних паперів / Національним банком України, надає Центральному депозитарію цінних паперів та/або Національному банку України, розпорядження щодо зняття встановлених в системі депозитарного обліку обмежень для здійснення / забезпечення розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, правочинами щодо валютних цінностей та товарними операціями, розрахунки за якими здійснює / забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, з цінних паперів / прав на цінні папери, зазначених в абзаці першому цього пункту;

в порядку, визначеному внутрішніми документами особи, яка провадить клірингову діяльність, здійснює в системі клірингового обліку розблокування та списання прав щодо цінних паперів:

учасника клірингу (клієнта учасника клірингу), до якого застосовано відповідну санкцію;

які обліковуються на рахунку(ах) в цінних паперах учасника(ів) клірингу (клієнта(ів) учасника(ів) клірингу), який(і) обслуговує депозитарна установа, до якої застосовано відповідну санкцію;

емітентом яких є особа, до якої застосовано відповідну санкцію;

2) якщо такою особою є Центральний депозитарій цінних паперів, не пізніше наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом згідно з його внутрішніми документами відмінює відповідні розпорядження та здійснює розблокування цінних паперів.».

6. Підпункт 2 пункту 6 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«участь в управлінні емітента шляхом голосування.».

7. У підпункті 6 пункту 7 після слів «або «повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із цим Законом»,» доповнити словами «або якщо цінні папери / права на цінні папери клієнтів інвестиційної фірми обліковуються на рахунках у цінних паперах, які обслуговує депозитарна установа, до якої застосована будь-яка з санкцій, зазначених у пункті 3 цього рішення,».

8. Доповнити після пункту 11 пунктом 12 такого змісту:

«12. Обмеження, встановлені цим рішенням, не застосовуються емітентами цінних паперів та професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків у випадках надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку окремих дозволів на здійснення певних дій на відповідний запит учасника ринків капіталу або державних органів України.».

У зв'язку з цим пункти 12–16 вважати пунктами 13–17 відповідно.

**Директор департаменту
методології**

Максим ТИМОХІН