

**Пропозиції Професійної асоціації корпоративного управління до проекту Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови провадження такої діяльності.**

Проект	Запропонована редакція	Примітки
<p align="center"><b>II. Порядок подання та перелік документів, які надаються заявником, для включення його до Реєстру уповноважених осіб.</b></p>		
<p>2. ... Документи, які надаються заявником відповідно до вимог цього Положення, надаються також в електронній формі.</p>	<p align="center">Документи, які надаються заявником відповідно до вимог цього Положення, надаються також в електронній формі <b>у вигляді сканованих копій на оптичному або іншому носії інформації</b></p>	<p>Необхідно зазначити конкретний спосіб надання документів в електронній формі (як, наприклад, зазначено в пропозиції)</p>
<p>4. Заявник для проходження першого етапу авторизації для включення його до Реєстру уповноважених осіб та отримання свідоцтва про включення до Реєстру подає до Комісії:</p> <p>...</p> <p>б) для фізичних осіб – резидентів: копія декларації про майновий стан та доходи з відміткою контролюючого органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів), засвідчена підписом заявника.</p> <p>У разі відсутності декларації про майновий стан та доходи <b>подаються:</b> документи (їх копії), що підтверджують достатній (для вимог цього Положення) майновий стан, наявність власних коштів та джерела їх походження, засвідчені підписом фізичної особи; інформація у довільній формі про джерела походження та наявність власних коштів, відсутність зобов'язань перед фінансовою установою з доданням документів, що підтверджують наявність зобов'язань перед фінансовими установами (у разі їх наявності у цій інформації зазначаються склад, розмір, строк погашення, повне найменування та</p>	<p>б) для фізичних осіб – резидентів: копія декларації про майновий стан та доходи з відміткою контролюючого органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів), засвідчена підписом заявника.</p> <p>У разі відсутності декларації про майновий стан та доходи <b>можуть подаватися:</b> документи (їх копії), що підтверджують достатній (для вимог цього Положення) майновий стан, наявність власних коштів та джерела їх походження, засвідчені підписом фізичної особи; інформація у довільній формі про джерела походження та наявність власних коштів, відсутність зобов'язань перед фінансовою установою з доданням документів, що підтверджують наявність зобов'язань перед фінансовими установами (у разі їх наявності у цій інформації зазначаються склад, розмір, строк погашення, повне</p>	

ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує таке зобов'язання). У такій інформації необхідно зазначити таке: "Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.";

документи щодо проведення незалежної оцінки майна, якими підтверджується достатність власних коштів такої фізичної особи, засвідчені підписом незалежного оцінювача.

Документи, зазначені у цьому підпункті, подаються заявником щодо фізичної особи - прямого власника з істотною участю.

Документи, зазначені у цьому підпункті, не подаються, якщо надавались до Комісії протягом останніх шести місяців до дати подання заяви про включення особи до Реєстру уповноважених осіб;

7) для фізичних осіб - нерезидентів:

інформація податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), та копію такої декларації з відміткою цього органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів).

У разі відсутності декларації про майновий стан та доходи **подаються**:

письмове заповнення про неможливість подання інформації податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), якщо законодавством країни проживання фізичної особи - нерезидента не передбачено її отримання;

документи (їх копії), що підтверджують достатній (для вимог цього Положення) майновий стан, наявність власних коштів та джерела їх походження, засвідчені підписом фізичної особи;

інформація у довільній формі про джерела походження та наявність власних коштів, відсутність зобов'язань перед фінансовою установою з доданням документів, що підтверджують наявність зобов'язань перед фінансовими установами (у разі їх наявності у цій інформації зазначаються склад, розмір, строк погашення, повне найменування юридичної особи щодо якої існує таке зобов'язання). У такій інформації необхідно зазначити таке: "Стверджую, що

найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує таке зобов'язання). У такій інформації необхідно зазначити таке: "Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.";

документи щодо проведення незалежної оцінки майна, якими підтверджується достатність власних коштів такої фізичної особи, засвідчені підписом незалежного оцінювача.

Документи, зазначені у цьому підпункті, подаються заявником щодо фізичної особи - прямого власника з істотною участю.

Документи, зазначені у цьому підпункті, не подаються, якщо надавались до Комісії протягом останніх шести місяців до дати подання заяви про включення особи до Реєстру уповноважених осіб;

7) для фізичних осіб - нерезидентів:

інформація податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), та копію такої декларації з відміткою цього органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів).

У разі відсутності декларації про майновий стан та доходи **можуть подаватися**:

письмове заповнення про неможливість подання інформації податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), якщо законодавством країни проживання фізичної особи - нерезидента не передбачено її отримання;

документи (їх копії), що підтверджують достатній (для вимог цього Положення) майновий стан, наявність власних коштів та джерела їх походження, засвідчені підписом фізичної особи;

інформація у довільній формі про джерела походження та наявність власних коштів, відсутність зобов'язань перед фінансовою установою з доданням документів, що підтверджують наявність зобов'язань перед фінансовими установами (у разі їх наявності у цій інформації зазначаються склад, розмір, строк погашення, повне найменування юридичної особи щодо якої існує таке зобов'язання). У такій інформації необхідно зазначити таке:

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

Документи, зазначені у цьому підпункті, подаються заявником, щодо фізичної особи - нерезидента - прямого власника з істотною участю.

Документи, зазначені у цьому підпункті, не подаються, якщо надавались до Комісії протягом останніх шести місяців до дати подання заяви про включення до Реєстру уповноважених осіб;

8) аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) та/або звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи - прямого власника з істотною участю у заявника на кінець останнього повного календарного року (у разі наявності) та за звітний період, що передує даті подання заяви про включення до Реєстру уповноважених осіб, з доданням копій фінансової звітності за звітний період, 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 у розмірі, достатньому для набуття або збільшення істотної участі у заявника;**

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

інформації про відсутність підстав для погіршення фінансового стану за наслідками набуття або збільшення істотної участі, спроможність забезпечити погашення своїх зобов'язань та вести прибуткову діяльність, для банків та інших фінансових установ - відповідність економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу (у разі їх встановлення законодавством країни походження іноземної юридичної особи тощо).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) та/або звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності не надається, якщо він надавався до Комісії за останній звітний період до дати подання заяви про включення до Реєстру

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

Документи, зазначені у цьому підпункті, подаються заявником, щодо фізичної особи - нерезидента - прямого власника з істотною участю.

Документи, зазначені у цьому підпункті, не подаються, якщо надавались до Комісії протягом останніх шести місяців до дати подання заяви про включення до Реєстру уповноважених осіб;

8) аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) та/або звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи - прямого власника з істотною участю у заявника на кінець останнього повного календарного року (у разі наявності) та за звітний період, що передує даті подання заяви про включення до Реєстру уповноважених осіб, з доданням копій фінансової звітності за звітний період, з питань:

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

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

інформації про відсутність підстав для погіршення фінансового стану за наслідками набуття або збільшення істотної участі, спроможність забезпечити погашення своїх зобов'язань та вести прибуткову діяльність, для банків та інших фінансових установ - відповідність економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу (у разі їх встановлення законодавством країни походження іноземної юридичної особи тощо).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) та/або звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності не надається, якщо він надавався до Комісії за останній звітний період до дати подання заяви про включення до Реєстру

В даному випадку немає набуття або збільшення істотної участі

<p>уповноважених осіб;</p> <p>...</p> <p>11) анкета щодо ділової репутації юридичної особи. Подається щодо кожної юридичної особи - власника з істотною участю у заявника, та всіх юридичних осіб, які здійснюють контроль власника істотної участі у заявника (додаток 6);</p> <p>12) довідка про асоційованих осіб - членів сім'ї фізичної особи – прямого власника з істотною участю у заявника (додаток 7);</p> <p>...</p> <p>17) засвідчена підписом керівника заявника копія затвердженої організаційної структури заявника, штатний розпис заявника з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо <b>здійснюють</b> діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку (додаток 11);</p> <p>...</p> <p>19) порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та <b>систему</b> управління ризиками;</p> <p>20) внутрішні правила та інформацію про створення та забезпечення функціонування механізму виявлення, запобігання та усунення конфліктів інтересів;</p> <p>...</p> <p>22) калькуляція майбутніх сукупних витрат заявника: адміністративних витрат заявника <b>за</b> 6 місяців та витрат, спрямованих на придбання/розробку/оренду та впровадження засобів, необхідних для забезпечення провадження діяльності з надання певної(их) інформаційної(их) послуги(послуг) на фондовому ринку;</p> <p>...</p>	<p>уповноважених осіб;</p> <p>11) анкета щодо ділової репутації юридичної особи. Подається щодо <b>заявника та</b> кожної юридичної особи - власника з істотною участю у заявника, та всіх юридичних осіб, які здійснюють контроль власника істотної участі у заявника (додаток 6);</p> <p>12) довідка про асоційованих осіб - членів сім'ї фізичної особи, <b>які мають повну цивільну дієздатність</b>, – прямого власника з істотною участю у заявника (додаток 7);</p> <p>...</p> <p>17) засвідчена підписом керівника заявника копія затвердженої організаційної структури заявника, штатний розпис заявника з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо <b>здійснюватимуть</b> діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку (додаток 11);</p> <p>...</p> <p>19) порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та <b>опис системи</b> управління ризиками;</p> <p>20) внутрішні правила та інформацію про створення та забезпечення функціонування механізму виявлення, запобігання та усунення конфліктів <b>інтересів при здійсненні діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку</b>;</p> <p>...</p> <p>22) калькуляція майбутніх сукупних витрат заявника: адміністративних витрат заявника <b>на здійснення діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку протягом</b> 6 місяців та витрат, спрямованих на придбання/розробку/оренду та впровадження засобів, необхідних для забезпечення провадження діяльності з надання певної(их) інформаційної(их) послуги(послуг) на фондовому ринку (<b>у разі, якщо заявник планує придбання/розробку/оренду та впровадження таких засобів</b>);</p>	<p>Крім дітей</p> <p>На момент подання документів діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку ще не здійснюється</p>
<p>11. Якщо заявник є нерезидентом і має дозвіл/ліцензований/авторизований в країні своєї реєстрації, яка є членом Європейського Союзу, з відповідного виду діяльності, визначеного пунктом 4 розділу I цього Положення або аналогічного йому за змістом, та має намір провадити діяльність з одного чи декількох видів діяльності,</p>		

<p>визначених пунктом 4 розділу I цього Положення, в Україні, до заяви про включення до Реєстру уповноважених осіб додається тільки копія документа компетентного органу відповідної країни, що підтверджує наявність у заявника відповідного дозволу/ліцензії/авторизації, та документи, які подавались до такого компетентного органу відповідної країни для отримання такого дозволу/ліцензії/авторизації та є чинними на дату подання заяви про включення до Реєстру уповноважених осіб.</p>		
	<p><b>12. Якщо розмір власних коштів заявника відповідає вимогам п.5 розділу III, документи, передбачені підпунктами 5 (щодо прямого власника з істотною участю у заявника), 6-8 пункту 4 цього розділу заявником не подаються.</b></p> <p><b>Якщо розмір власних коштів заявника не відповідає вимогам п.5 розділу III, документи передбачені підпунктами 5 (щодо прямого власника з істотною участю у заявника), 6-8 пункту 4 цього розділу, подаються в обсязі, що надає можливість перевірити відповідність вимогам п.5 розділу III суми розміру власних коштів заявника та його прямих власників з істотною участю.</b></p>	<p>Якщо суть вимоги в тому, щоб коштів заявника та його прямих власників було достатньо для створення та підтримки інформаційної послуги, то достатньо</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) перевірити наявність власних коштів у заявника;</li> <li>2) якщо власних коштів заявника не вистачає, тоді перевіряти наявність коштів у власників прямої участі</li> </ol>
<p><b>III. Вимоги провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку</b></p> <p><b>1. Вимоги до надавача інформаційних послуг</b></p> <p>...</p>		
<p>5. Заявник та власники з істотною участю у заявника повинні відповідати таким вимогам.</p> <p>Фінансовий стан юридичної особи - прямого власника з істотною участю у заявника має відповідати вимогам щодо достатності розміру власних коштів, які розраховуються згідно з додатком 12 до цього Положення.</p> <p>Для заявника, його прямих власників з істотною участю, що є юридичними особами, розрахунок розміру власних коштів, регулятивного капіталу підтверджується аудитором.</p>		

<p>Розмір власних коштів заявника має бути не меншим, ніж сукупність майбутніх витрат, пов'язаних з адміністративними витратами заявника за 6 місяців та витрат, пов'язаних з придбанням/розробкою/орендою та впровадженням відповідних засобів, які забезпечують провадження діяльності з надання інформаційних послуг.</p> <p><b>Фінансовий (майновий) стан власника з прямою істотною участю у заявника має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у розмірі не меншому, ніж величина, пропорційна його частці, що набута у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.</b></p>	<p>Розмір власних коштів заявника має бути не меншим, ніж сукупність майбутніх витрат, пов'язаних з адміністративними витратами заявника <b>на здійснення діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку протягом 6 місяців</b> та витрат, пов'язаних з придбанням/розробкою/орендою та впровадженням відповідних засобів, які забезпечують провадження діяльності з надання інформаційних послуг (далі – майбутні витрати заявника).</p> <p><b>Якщо розмір власних коштів заявника менше, ніж майбутні витрати заявника, то сукупний фінансовий стан власників з прямою істотною участю у заявника має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у розмірі не меншому ніж різниця між майбутніми витратами заявника та розміром власних коштів заявника.</b></p>	<p>Якщо суть вимоги в тому, щоб коштів заявника та його прямих власників було достатньо для створення та підтримки інформаційної послуги, то достатньо</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) перевірити наявність власних коштів у заявника;</li> <li>2) якщо власних коштів заявника не вистачає, тоді перевіряти наявність коштів у власників прямої участі.</li> </ol>
<p><b>4. Вимоги до обробки неповної або потенційно помилкової інформації</b></p> <p>...</p>		
<p>8. Заявник має забезпечити та підтримувати засоби, спрямовані на ідентифікацію отриманої інформації, що має ознаки неповної (невідповідної, недостовірної), передбачаючи відповідне автоматичне інформування суб'єктів, що надали таку інформацію.</p>	<p>8. Заявник має забезпечити та підтримувати засоби, спрямовані на ідентифікацію отриманої інформації, що має ознаки неповної (невідповідної, недостовірної), <b>відповідно до методик, затверджених Комісією</b>, передбачаючи відповідне автоматичне інформування суб'єктів, що надали таку інформацію.</p>	<p>Існуючі структури інформації не дають можливості визначити, яка інформація є неповною (тим більше, невідповідною, недостовірною). Пропонуємо Комісії затвердити відповідні методики перевірки, які будуть впроваджуватись заявниками</p>
<p><b>5. Вимоги щодо поширення інформації</b></p> <p>1. Інформація має поширюватись ПТК щонайменше у машиночитаних форматах, що відповідає дотриманню наступних вимог:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>електронну форму інформації</b> в форматах, розроблених та призначених для безпосереднього сприйняття та обробки комп'ютерами в автоматичному режимі;</li> <li>2) ...</li> </ol>	<p><b>5. Вимоги щодо поширення інформації</b></p> <p>1. Інформація має поширюватись ПТК щонайменше у машиночитаних форматах, що відповідає дотриманню наступних вимог:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>електронна форма інформації поширюється</b> в форматах, розроблених та призначених для безпосереднього сприйняття та обробки комп'ютерами в автоматичному режимі;</li> <li>2) ...</li> </ol>	
<p>4. У випадку ПЗА:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) інформація має прийматися та подаватися до Комісії у складі та у формі встановленими відповідними (в</li> </ol>	<p>4. У випадку ПЗА:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) інформація має прийматися та подаватися до Комісії у складі та у формі встановленими відповідними (в</li> </ol>	

<p>залежності від типу інформації) нормативними актами (нормативно-технічними документами) Комісії.</p> <p>2) <b>порядок подання інформації до Комісії має відповідати нормативно-правовому акту Комісії щодо подання інформації особами, які провадять діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії;</b></p> <p>3) мають враховуватись вимоги нормативно-правового акту Комісії щодо подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів.</p>	<p>залежності від типу інформації) нормативними актами (нормативно-технічними документами) Комісії.</p> <p>2) мають враховуватись вимоги нормативно-правового акту Комісії щодо подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів.</p>	<p>Немає сенсу встановлювати окремі вимоги, маючи вимоги щодо подання інформації в електронному вигляді (п.3(2))</p>
<p>6. У випадку поширення заявником одних і тих самих даних (щодо одного і того самого предмету розкриття інформації за один і той самий період або час) при їх виправленні, доповненні, повторному поширенні тощо, ПТК має забезпечувати відповідне позначення такої інформації, як повторної, та надавати інформацію про її попереднє поширення (з можливістю порівняння). У випадку РКІ при обробці вхідних даних від суб'єкта ОРІ, позначених, як повторні, ПТК має враховувати цей факт при консолідації даних.</p>	<p>6. У випадку поширення заявником одних і тих самих даних (щодо одного і того самого предмету розкриття інформації за один і той самий період або час) при їх виправленні, доповненні, повторному поширенні тощо, ПТК має забезпечувати відповідне позначення такої інформації, як повторної, та надавати інформацію про її попереднє поширення (у <b>випадку ОРІ, також</b>, з можливістю порівняння). У випадку РКІ при обробці вхідних даних від суб'єкта ОРІ, позначених, як повторні, ПТК має враховувати цей факт при консолідації даних.</p>	<p>Можливість порівняння при ПЗА має забезпечувати ПТК Комісії</p>
<p>7. У випадку ОРІ при поширенні інформації про правочини з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами ПТК має зазначати час поширення такої інформації з точністю щонайменше:</p> <p>1) до мілісекунд – у разі укладення таких правочинів за допомогою електронних торговельних систем (електронних торговельних систем фондових бірж, інших автоматизованих систем фіксації правочинів в електронній формі);</p> <p>2) до секунд – в інших випадках.</p>	<p>7. У випадку <b>РКІ</b> при поширенні інформації про правочини з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами ПТК має зазначати час поширення такої інформації з точністю щонайменше:</p> <p>3) до мілісекунд – у разі укладення таких правочинів за допомогою електронних торговельних систем (електронних торговельних систем фондових бірж, інших автоматизованих систем фіксації правочинів в електронній формі);</p> <p>4) до секунд – в інших випадках.</p>	<p>У випадках ОРІ, заявник оприлюднює інформацію, подану клієнтом.</p>
<p><b>6. Вимоги щодо забезпечення збереження інформації</b></p> <p>1. ...</p>		
<p>2. Вихідна інформація та вхідні дані мають зберігатися щонайменше десять років.</p>	<p>2. Вихідна інформація та вхідні дані мають зберігатися щонайменше десять років <b>або до моменту втрати заявником права надавати інформаційні послуги.</b></p>	

<p style="text-align: center;"><b>V. Порядок розгляду документів, погодження внутрішніх правил та відповідних засобів (змін до них), прийняття рішення про погодження відповідних засобів або про відмову у погодженні відповідних засобів</b></p> <p>1. ...</p>		
<p>10. Дослідження відповідності засобів вимогам, встановленим цим Положенням, здійснюється Комісією шляхом аналізу засобів за місцем їх знаходження, за результатами якого складається відповідний висновок про відповідність/невідповідність засобів вимогам, встановленим Комісією.</p>	<p>10. Дослідження відповідності засобів вимогам, встановленим цим Положенням, здійснюється Комісією шляхом аналізу засобів за місцем їх знаходження <b>або, за погодженням з заявником, з використанням засобів віддаленого доступу</b>, за результатами якого складається відповідний висновок про відповідність/невідповідність засобів вимогам, встановленим Комісією.</p>	<p>Якщо засоби будуть встановлені на сервері, який буде розміщено в дата-центрі?</p>
<p>15. У разі внесення змін до погоджених Комісією внутрішніх правил та/або відповідних засобів надавач інформаційних послуг зобов'язаний подавати до Комісії протягом двадцяти робочих днів з дати їх затвердження відповідним органом надавача інформаційних послуг такі документи:</p> <p>1) заяву про погодження змін до:</p> <p style="padding-left: 20px;">внутрішніх правил та/або відповідних засобів, які забезпечують оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та/або</p> <p style="padding-left: 20px;">внутрішніх правил та/або відповідних засобів, які забезпечують збирання всієї оприлюдненої відповідно до статті 27<sup>7</sup> Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» регульованої інформації, її консолідацію в безперервний оновлюваний електронний потік інформації та забезпечення оприлюднення такої інформації в режимі, максимально технічно наближеному до реального часу, та її доступність для всіх юридичних та фізичних осіб на безоплатній основі не пізніше ніж через 15 хвилин після її оприлюднення та/або</p> <p style="padding-left: 20px;">внутрішніх правил та/або відповідних засобів, які забезпечують подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>2) обґрунтування причин унесення змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів;</p> <p>3) внутрішні правила та/або інформацію про відповідні засоби, які забезпечують:</p>	<p>15. У разі внесення змін до погоджених Комісією внутрішніх правил та/або відповідних засобів надавач інформаційних послуг зобов'язаний подавати до Комісії протягом двадцяти робочих днів з дати їх затвердження відповідним органом надавача інформаційних послуг такі документи:</p> <p>1) заяву про погодження змін до:</p> <p style="padding-left: 20px;">внутрішніх правил та/або відповідних засобів, які забезпечують оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та/або</p> <p style="padding-left: 20px;">внутрішніх правил та/або відповідних засобів, які забезпечують збирання всієї оприлюдненої відповідно до статті 27<sup>7</sup> Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» регульованої інформації, її консолідацію в безперервний оновлюваний електронний потік інформації та забезпечення оприлюднення такої інформації в режимі, максимально технічно наближеному до реального часу, та її доступність для всіх юридичних та фізичних осіб на безоплатній основі не пізніше ніж через 15 хвилин після її оприлюднення та/або</p> <p style="padding-left: 20px;">внутрішніх правил та/або відповідних засобів, які забезпечують подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>2) обґрунтування причин унесення змін до внутрішніх правил та/або відповідних засобів;</p> <p>3) внутрішні правила та/або інформацію про відповідні засоби, які забезпечують:</p>	

<p>оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та/або;</p> <p>збирання всієї оприлюдненої відповідно до статті 27<sup>7</sup> Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» регульованої інформації, її консолідацію, оприлюднення та доступність для всіх юридичних та фізичних осіб відповідно до вимог законодавства та/або;</p> <p>подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у новій редакції з урахуванням внесених змін, затверджені відповідним органом заявника, які подаються в двох примірниках, сторінки яких прошиті та пронумеровані. Крім паперової форми, внутрішні правила у новій редакції з урахуванням внесених змін надаються в електронній формі;</p> <p>4) порівняльну таблицю старої та нової редакцій внутрішніх правил та/або інформації про відповідні засоби, сторінки якої прошиті та пронумеровані. Крім паперової форми, порівняльна таблиця надається також у електронній формі.</p>	<p>оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та/або;</p> <p>збирання всієї оприлюдненої відповідно до статті 27<sup>7</sup> Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» регульованої інформації, її консолідацію, оприлюднення та доступність для всіх юридичних та фізичних осіб відповідно до вимог законодавства та/або;</p> <p>подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у новій редакції з урахуванням внесених змін, затверджені відповідним органом заявника, які подаються в двох примірниках, сторінки яких прошиті та пронумеровані. Крім паперової форми, внутрішні правила у новій редакції з урахуванням внесених змін надаються в електронній формі;</p> <p>4) порівняльну таблицю старої та нової редакцій внутрішніх правил та/або інформації про відповідні засоби, сторінки якої прошиті та пронумеровані. Крім паперової форми, порівняльна таблиця надається також у електронній формі.</p> <p><b>Не вважаються змінами до відповідних засобів зміни внесені внаслідок:</b></p> <p><b>1) виявлених та виправлених в ПТК заявника технічних помилок;</b></p> <p><b>2) оновлення системних компонент та компонент, що постачаються третіми особами, у випадку, якщо такі оновлення не призвели до суттєвих змін в ПТК заявника;</b></p> <p><b>3) оновлення технічних засобів, якщо такі оновлення не призвели до суттєвих змін в ПТК заявника;</b></p> <p><b>4) оновлення ПТК заявника, пов'язані зі змінами у складі та у формі інформації, встановленими відповідними (в залежності від типу інформації) нормативними актами (нормативно-технічними документами) Комісії.</b></p>	<p>Якщо вважати змінами будь-які виправлення, модифікації тощо, то заявник тільки і буде погоджувати ці зміни. Потрібні виключення або зазначення того, що вважається змінами</p>
---	---	---