

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

вул. Московська, 8, корпус 30
м. Київ, 01010, Україна
тел./факс 280-40-95
тел./факс 254-23-31
Код ЄДРПОУ 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv, 01010, Ukraine
phone/fax +38(044)254-25-70
phone/fax +38(044)254-23-77
Code of USRCOU 37956207
Web: <http:// www.nssmc.gov.ua>

17.01.17 № 15/04/ 773

На № _____

Асоціація «Українські фондові торговці»

49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) розглянула Ваш лист від 16.12.2016р. №08/1-139 та повідомляє наступне.

Відповідно до пункту п'ятого статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку виносити попередження, зупиняти на термін до одного року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента, дію ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулювати дію таких ліцензій.

Згідно із підпунктом 1 пункту 1 розділу III Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Комісії від 14.05.2013 N816, торговець цінними паперами зобов'язаний з дати зупинення дії ліцензії припинити свою діяльність у частині укладання договорів на фондовому ринку (крім укладання договорів купівлі-продажу (міни) цінних паперів та інших фінансових інструментів на виконання раніше укладених договорів з брокерської діяльності, андеррайтингу, діяльності з управління цінними паперами).

Отже, торговець цінними паперами зобов'язаний з дати зупинення дії ліцензії припинити свою діяльність у частині укладання договорів на фондовому ринку (крім укладання договорів купівлі-продажу (міни) цінних паперів та інших фінансових інструментів на виконання раніше укладених договорів з брокерської діяльності, андеррайтингу, діяльності з управління цінними паперами).

При цьому, пунктом 4 розділу III Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності,

Box № 12-08/1
Big 23.01.17

андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 р. N1449 визначено, що при зміні істотних умов або розірванні договору, що має наслідком виникнення, зміну або припинення зобов'язань торговця та/або його клієнта, торговцю необхідно оформити таку зміну або розірвання додатковим договором та відобразити факт укладання додаткового договору у внутрішньому обліку.

Відповідно до частини 1 статті 654 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не впливає із звичаїв ділового обороту.

Дана відповідь стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Член Комісії



І. Назарчук