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

**П О С Т А Н О В А № 299-ДП-НДУ**

**про закриття справи про правопорушення на ринках капіталу**

 **м. Київ 07 вересня 2021 року**

Я, уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) – член Комісії Барамія І.Г., на підставі доручення Голови Комісії Магомедова Р.С. від 11.08.2021 № 281-ДП-НДУ, розглянувши
у присутності представників юридичної особи Панчугіна Д.С. (за довіреністю)
та Тарасенка О.О. (за довіреністю) матеріали справи про правопорушення на ринках капіталу, у відношенні Публічного акціонерного товариства «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (далі - ПАТ «НДУ», Товариство), місцезнаходження:; ідентифікаційний код юридичної особи 30370711,

**в с т а н о в и в:**

у відношенні ПАТ «НДУ» було складено акт про правопорушення на ринках капіталу від 09.08.2021 № 307-ДП-НДУ, відповідно до якого встановлено наступне.

Відповідно до пунктів 10 та 10-3 статті 8 та статті 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (в редакції від 24.11.2018) уповноважені особи Комісії мають право вимагати надання пояснень (у письмовій та усній формі), документів, інформації від учасників фондового ринку у зв’язку із реалізацією своїх повноважень.

Відповідно до пунктів 10 та 10-3 статті 8 та статті 9 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» (в редакції від 05.08.2021) уповноважені особи Комісії мають право надсилати офіційним каналом зв’язку емітентам, суб’єктам системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників) та особам, які провадять професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, та саморегулівним організаціям обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та законодавства про акціонерні товариства, а також вимагати надання необхідних документів відповідно до законодавства; вимагати надання пояснень (у письмовій та усній формі), документів, інформації від державних органів, учасників фондового ринку або будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб, які здійснюють (виявили намір здійснювати) операції на ринку цінних паперів та/або яким можуть бути відомі обставини, пов’язані з предметом перевірки.

Відповідно до абзацу другого статті 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», уповноваженими особами Комісії, зокрема, є Голова та члени Комісії.

Відповідно до абзацу другого статті 9 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», уповноваженими особами Комісії, зокрема, є Голова та члени Комісії.

Таким чином, в результаті зміни законодавства діяння не втратило характеру правопорушення.

Комісією розглядалась ситуація щодо наявності невідповідності даних депозитарного балансу депозитарної установи ТОВ «Рівайвел кепітал» даним її рахунку в Центральному депозитарії за цінними паперами ПАТ «Азот» (далі по тексту – Емітент). З метою розгляду даної ситуації, Комісією листом
№ 13/01/28685 від 12.12.2019 до ПАТ «НДУ» направлявся запит (вимога) про надання інформації (далі – Запит). Даним Запитом вимагалась інформація/копії документів щодо:

1. Підстав та операцій з цінними паперами Емітента, на рахунках Депозитарних установ, які проводив Центральний депозитарій та які привели до списання цінних паперів Емітента з рахунку Депозитарної установи (зберігача), відкритого в Центральному депозитарії, при цьому не були списані з рахунку депонента, відкритого в Депозитарній установі.

2. Інформації щодо депозитарної установи (зберігача), на рахунок якої були зараховані цінні папери Емітента, що були списані з рахунку Депозитарної установи (зберігача), відкритого в Центральному депозитарії, при цьому не були списані з рахунку депонента, відкритого в Депозитарній установі.

3. Направлення Центральним депозитарієм листів, звернень, запитів стосовно приведення у відповідність співвідношення даних депозитарного балансу Депозитарної установи с даними рахунку Депозитарної установи
у Центральному депозитарії стосовно цінних паперів Емітента.

4. Листи, скарги, запити та інші документи, що надходили до ПАТ «НДУ» щодо дисбалансу цінних паперів та відповіді Центрального депозитарію на них.

Також, вимагалось надати наявну інформацію (пояснення) стосовно ситуації з виникненням невідповідності даних депозитарного балансу Депозитарної установи з даними її рахунку в Центральному депозитарії за простими іменними акціями Емітента (з доданням копій підтверджуючих документів).

Крім цього, з урахуванням можливостей діючого програмного забезпечення діяльності депозитарних установ, ПАТ «НДУ» необхідно було повідомити стосовно дій, які необхідно вчинити з метою приведення у відповідність співвідношення даних депозитарного балансу Депозитарної установи з даними рахунку Депозитарної установи у Центральному депозитарію стосовно цінних паперів Емітента.

У разі неможливості надання інформації (копій документів), ПАТ «НДУ» необхідно було надати письмові пояснення з зазначенням причин
та підтверджуючі документи.

У разі наявності документів органів судової влади, виконавчої служби
з питань зазначених в документах визначених вище, ПАТ «НДУ» необхідно
у зазначений у запиті термін надати їх до Комісії.

У відповідь на Запит Комісії Депозитарій листом № 1834/09-1 від 23.12.2019 (вх. Комісії № 30671 від 24.12.2019) (далі – Лист) повідомив, зокрема, що операція щодо цінних паперів Емітента на рахунку Депозитарної установи здійснювалась на підставі та на виконання рішення Господарського суду Черкаської області від 11.09.2012, ухвали Господарського суду Черкаської області від 09.09.2013 у справі №11/5026/852/2012 та рішення Комісії від 18.02.2014 р. №209.

За наслідком виконання зазначеної вище операції акції Емітента були списані з рахунку Депозитарної установи та системи депозитарного обліку Центрального депозитарію.

Також, щодо можливостей програмного забезпечення Депозитарій повідомив, що діюче програмне забезпечення Центрального депозитарію підтримує виконання всіх депозитарних операцій, виконання яких передбачено законодавством України.

Враховуючи вищевикладене, в діях ПАТ «НДУ» вбачаються ознаки надання інформації в Комісію не в повному обсязі, а саме: не надання інформації (пояснення) стосовно ситуації з виникненням невідповідності даних депозитарного балансу Депозитарної установи з даними її рахунку в Центральному депозитарії за простими іменними акціями Емітента, а також не надання інформації стосовно дій, які необхідно вчинити з метою приведення у відповідність співвідношення даних депозитарного балансу Депозитарної установи с даними рахунку Депозитарної установи у Центральному депозитарію стосовно цінних паперів Емітента, з урахуванням можливостей діючого програмного забезпечення діяльності депозитарних установ.

Таким чином, в діях ПАТ «НДУ» вбачаються ознаки подання до Комісії інформації не в повному обсязі.

Постановою про зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних від 09.06.2021 провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ПАТ «НДУ» було зупинено.

Постановою про відновлення провадження у справі про правопорушення на ринках капіталу від 30.07.2021 провадження у справі про правопорушення на ринках капіталу у відношенні ПАТ «НДУ» відновлено.

Під час розгляду справи про правопорушення на ринках капіталу та відповідно до поданих товариством пояснень від 05.06.2021 (від 09.06.2021
вх. № 11719) уповноваженою особою Комісії, зокрема, встановлено,
що Центральним депозитарієм при підключені ТОВ «Рівайвел Кепітал»
до програмного забезпечення DEPEND Q щодо випуску цінних паперів було повідомлено ТОВ «Рівайвел Кепітал» про наступне: «Центральний депозитарій,
у зв'язку із невідповідністю даних депозитарного балансу депозитарної установи ТОВ «Рівайвел Кепітал» з даними її розрахунку у Центральному депозитарії за акціями простими іменними ПАТ «Азот» (UA 2300031109), відповідно до статті 30 Закону України «Про депозитарну систему України» інформує про неможливість проведення операцій щодо вказаного випуску».

На підтвердження вищезазначеного Центральним депозитарієм надано візуальне відтворення повідомлення, відправленого через модуль Кабінет Клієнта.

Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринках капіталу та застосування санкцій або інших заходів впливу, затверджених рішенням Комісії від 28.07.2020 № 405
(далі – Правила № 405), справу про правопорушення не може бути порушено,
а порушена справа підлягає закриттю, зокрема, якщо порушення та його наслідки усунені порушником самостійно до застосування санкції або іншого заходу впливу.

Враховуючи вищевикладене, на підставі пункту 2 розділу ІІІ, підпункту
2 пункту 3 розділу VІІ Правил №405,

**п о с т а н о в и в:**

1. Справу про правопорушення на ринках капіталу у відношенні
ПАТ «НДУ» закрити.

2. Дану постанову направити ПАТ «НДУ».

Постанову може бути оскаржено протягом п’ятнадцяти робочих днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку.

**Уповноважена особа Комісії І.Г. Барамія**