



ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

19.09.2006 N 855

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2006 р.
за N 1112/12986

Про затвердження Порядку подання уповноваженими
рейтинговими агентствами інформації
до Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

{ *Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2 (20107-09) від 15.01.2009* }

Відповідно до пункту 35 частини другої статті 7 та пункту 13
статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" (448/96-ВР) Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку **В И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити Порядок подання уповноваженими рейтинговими
агентствами інформації до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (додається).

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М.Непрану забезпечити:
державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України;
опублікування цього рішення відповідно до законодавства
України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
М.Непрана.

Голова Комісії

А.Балюк

Протокол засідання Комісії
від 19 вересня 2006 р. N 32

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
19.09.2006 N 855

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2006 р.
за N 1112/12986

**ПОРЯДОК
подання уповноваженими рейтинговими агентствами
інформації до Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку**

1. Цей Порядок установлює терміни, порядок та форми подання уповноваженими рейтинговими агентствами до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) інформації про свою діяльність (далі - Інформація).

2. Звітним періодом для складання Інформації є календарний рік та місяць. Уповноважені рейтингові агентства подають (надсилають) річну Інформацію до центрального апарату Комісії в електронній та паперовій формах поштою або кур'єром до 20 лютого року, наступного за звітним. Щомісячна Інформація надсилається до центрального апарату Комісії в електронній формі протягом 15 робочих днів після останнього дня звітного місяця. { Абзац перший пункту 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2 (z0107-09) від 15.01.2009 }

{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2 (z0107-09) від 15.01.2009 }

Електронна форма Інформації надсилається електронною поштою на адресу, що визначається наказом Голови Комісії. Після отримання Інформації Комісією відправнику надсилається електронною поштою номер, за яким Інформація зареєстрована в журналі прийняття Інформації. { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2 (z0107-09) від 15.01.2009 }

Журнал прийняття Інформації - електронний журнал як частина програмно-технічного комплексу прийняття Інформації, у якому в автоматичному режимі (без участі оператора) фіксуються дані щодо дати початку перевірки Інформації, дати їх прийняття до накопичувача, унікального номера, за яким реєструється надходження Інформації, та щодо остаточного прийняття Інформації після перевірки. Інформація в журналі захищена від унесення несанкціонованих змін.

3. Інформація складається шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених цим Порядком, за допомогою

програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, визначеному рішенням Комісії від 3 січня 2003 року N 2 (z0049-03) "Про встановлення єдиного формату обміну інформацією в електронному вигляді між учасниками ринку цінних паперів і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за N 49/7370.

4. Паперова форма Інформації формується як друкована копія електронної форми. Паперова форма зшивається, підписується керівником і засвідчується печаткою уповноваженого рейтингового агентства. Відповідність Інформації в паперовій та електронній формах підтверджується підписом керівника на титульному аркуші Інформації із зазначенням дати і засвідчується печаткою.

5. Річна Інформація складається з таких розділів. { Абзац перший пункту 5 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2 (z0107-09) від 15.01.2009 }

титульний аркуш (додаток 1);

основні відомості про уповноважене рейтингове агентство (додаток 2) із зазначенням інформації щодо пов'язаних осіб уповноваженого рейтингового агентства та їх пов'язаності з учасниками ринків фінансових послуг, а також щодо визначення їх кредитного рейтингу (у довільній формі);

відомості про володіння цінними паперами (частками, паями) (додаток 3);

інформація про перелік емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (додаток 4);

інформація про перелік цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (додаток 5).

Пов'язаними особами для цілей цього Порядку вважаються:

юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;

фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи;

посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена провадити від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також члени сім'ї такої особи.

6. До річної Інформації додається фінансова звітність за цей період відповідно до законодавства України. Електронна форма річної Інформації уповноваженого рейтингового агентства формується відповідно до наказу Голови Комісії.

7. Щомісячна Інформація складається з інформації про емітентів цільових облігацій, за якими у звітному місяці настають строки погашення, та про рівень кредитного рейтингу таких облігацій згідно з додатком 6.

{ Порядок доповнено пунктом 7 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2 (z0107-09) від 15.01.2009 }

8. Інформація вважається прийнятою, якщо подана до Комісії в електронній та паперовій формах у терміни та в обсязі, що встановлені цим Порядком, паперова форма річної Інформації за

складом відповідає електронній формі річної Інформації та містить усі визначені цим Порядком реквізити. Інформація зареєстрована в журналі прийняття Інформації.
{ Пункт 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2 (з0107-09) від 15.01.2009 }

Директор департаменту
моніторингу та стратегії
розвитку фондового ринку

О.Табала

Додаток 1
до Порядку подання
уповноваженими рейтинговими
агентствами інформації
до Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую, що інформація в електронній формі відповідає інформації у паперовій формі.

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

|Дата | |

Інформація про діяльність уповноваженого рейтингового агентства
Найменування
уповноваженого
рейтингового
агентства

|Складено за | |

/період/

Електронна форма	Дата внесення	Реєстраційний номер
Інформації	Інформації до журналу	Інформації в журналі

Додаток 2
до Порядку подання
уповноваженими рейтинговими
агентствами інформації

до Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

**ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
про уповноважене рейтингове агентство**

Реквізити, місцезнаходження та засоби
зв'язку уповноваженого рейтингового агентства

Повне найменування	
Скорочене найменування (за наявності)	
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
Код території за КОАТУУ	
Територія (область)	
Район	
Поштовий індекс	
Населений пункт	
Вулиця, будинок	
Міжміський код та телефон	
Факс	
E-mail	
WWW-адреса	

Інформація про державну реєстрацію
уповноваженого рейтингового агентства

Серія свідоцтва	
Номер свідоцтва	
Дата видачі свідоцтва	
Орган, що видав свідоцтво	
Зареєстрований статутний капітал (грн)	

Інформація про включення до Державного реєстру
уповноважених рейтингових агентств

Реєстраційний номер свідоцтва про державну реєстрацію уповноваженого рейтингового агентства	
Дата включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств	

Банки, що обслуговують уповноважене рейтингове агентство

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує рейтингове агентство за поточним рахунком у національній валюті	
Поточний рахунок у національній валюті	
МФО банку	
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує за поточним рахунком в іноземній валюті	
Поточний рахунок в іноземній валюті	
МФО банку	

Інформація щодо пов'язаних осіб уповноваженого рейтингового агентства та їх пов'язаності з учасниками ринків фінансових послуг, а також щодо визначення їх кредитного рейтингу

--	--

Інформація щодо посадових осіб органів управління уповноваженого рейтингового агентства

№ з/п	Посада*	Прізвище,	Серія,	Рік	Освіта	Стаж
Найменування		ім'я, по	номер	народження		
керівної	підприємства	батькові	паспорта			роботи та
попередня						(років) посада, яку
						займав

Примітки**							

* Указуються: голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства (спостережної ради) та головний бухгалтер.

** Обґрунтування змін у їх персональному складі, інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної або незнятої судимості за корисливі та посадові злочини.

**Відомості щодо належності
уповноваженого рейтингового агентства
до будь-яких об'єднань підприємств**

Найменування	Місцезнаходження
Асоціації	
Корпорації	
Консорціуми	
Концерни	
Інші об'єднання	

Інформація про чисельність
працівників та оплату їх праці

Показники	фактично за період
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)	

Інформація про відокремлені підрозділи
уповноваженого рейтингового агентства*

Найменування	Місцезнаходження

* Інформація щодо кожного відокремленого підрозділу вводиться тільки в один рядок таблиці.

Додаток 3
до Порядку подання
уповноваженими рейтинговими
агентствами інформації
до Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

ВІДОМОСТІ
про володіння цінними паперами (частками, паями)

Інформація щодо посадових осіб органів
управління уповноваженого рейтингового агентства
та кількості і номінальної вартості акцій (розміру
часток, паїв), що перебувають у їх власності

Посада*	Прізвище, ім'я, по	Серія та номер	Найменування юридичної	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Від загальної	Кількість акцій	Номінальна вартість	----- прости	
прости на	батькові	паспорта	особи, акції	юридичної	особи,	кількості	(штук)**	акцій**	прости
прости на	привілейовані	привілейовані	привілейовані	привілейовані	привілейовані	привілейовані	привілейовані	привілейовані	привілейовані
іменні	посадові	пред'явника	іменні	(частки, на	акції (частки, на	акцій			
особи	особи	пред'явника	паї) якої	паї) якої	паї) якої	(часток, паїв)			
			перебувають	перебувають	у	паїв)			
			у власності	власності	(%)				

* Указуються голова та члени виконавчого органу, голова та члени ради товариства (спостережної ради) та головний бухгалтер.

** Заповнюється щодо акціонерних товариств.

Інформація про засновників та/або учасників
уповноваженого рейтингового агентства
та кількості і номінальної вартості акцій
(розміру часток, паїв) уповноваженого рейтингового
агентства, що перебувають у їх власності

Найменування за видами акцій*	Ідентифікаційний код за юридичної особи	Місцезнаходження	Від	Кількість загальної акцій	Номінальна вартість акцій*	Кількість за прості на іменні/пред'явника
П.І.Б фізичної особи	Серія, номер паспорта	Від загальної кількості акцій	Від загальної кількості акцій	Кількість акцій	Номінальна вартість акцій	Кількість за прості на іменні/пред'явника
привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника		(часток, паїв) (%)	(штук)		прости на іменні/пред'явника

П.І.Б фізичної особи	Серія, номер паспорта	Від загальної кількості акцій	Від загальної кількості акцій	Кількість акцій	Номінальна вартість акцій	Кількість за прості на іменні/пред'явника
привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника		(часток, паїв) (%)	(штук)		прости на іменні/пред'явника

* Заповнюється акціонерним товариством.

Інформація про суб'єктів господарювання, у яких уповноважене рейтингове агентство є власником або користується акціями (частками, паями)

Найменування за видами акцій*	Ідентифікаційний код за суб'єктів господарювання	Місцезнаходження	Власник акцій	Від	Кількість загальної акцій	Кількість за прості на іменні/пред'явника
господарювання привілейовані іменні	суб'єктів господарювання на пред'явника		користується акціями (частками, паями) (необхідне зазначити)	Від загальної кількості акцій	Кількість акцій	Кількість за прості на іменні/пред'явника
				(часток, паїв) (%)	(штук)	

* Заповнюється щодо акціонерних товариств.

Додаток 4
до Порядку подання
уповноваженими рейтинговими
агентствами інформації
до Державної комісії

з цінних паперів
та фондового ринку

ІНФОРМАЦІЯ
про перелік емітентів, щодо яких здійснено
рейтингову оцінку

Повне Прогноз найменування присвоєння рейтингової оцінки	Організаційно- правава поновлення форма рейтингової юридичної оцінки особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Група рівнів	Рівень кредитного рейтингу	Дата Оприлюднення	Дата присвоєння

Додаток 5
до Порядку подання
уповноваженими рейтинговими
агентствами інформації
до Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

ІНФОРМАЦІЯ
про перелік цінних паперів, щодо яких здійснено
рейтингову оцінку

Вид Оприлюднення емісійних поновлення цінних рейтингової паперів оцінки	Повне найменування емітента	Організаційно- правава форма емітента	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	Група рівнів	Рівень кредитного рейтингу	Прогноз присвоєння рейтингу	Дата оцінки	Дата присвоєння

Додаток 6
до Порядку подання
уповноваженими рейтинговими
агентствами інформації

*з цінних паперів та фондового ринку N 2 (з0107-09)
від
15.01.2009 }*