



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 23 червня 2021 року N 420

Про порядок виконання вимог пунктів 10 та 12 розділу XIII Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"

Із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 24 грудня 2021 року N 1272,
від 20 січня 2022 року N 26,
від 27 січня 2022 року N 52,
від 30 травня 2022 року N 452,
від 3 серпня 2022 року N 1048,
від 2 вересня 2022 року N 1137,
від 6 вересня 2022 року N 1147,
від 22 вересня 2022 року N 1200,
від 13 жовтня 2022 року N 1249,
від 21 жовтня 2022 року N 1263,
від 9 листопада 2022 року N 1332

(враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 листопада 2022 року N 1338),

від 19 грудня 2022 року N 1434,
від 22 грудня 2022 року N 1451,
від 27 грудня 2022 року N 1485,
від 27 грудня 2022 року N 1487,
від 30 грудня 2022 року N 1516,
від 30 грудня 2022 року N 1518,
від 30 грудня 2022 року N 1519,
від 30 грудня 2022 року N 1520,
від 30 грудня 2022 року N 1521,
від 13 січня 2023 року N 25,
від 16 січня 2023 року N 26,

від 16 січня 2023 року N 27,
від 16 січня 2023 року N 29,
від 17 січня 2023 року N 34,
від 23 січня 2023 року N 72,
від 31 січня 2023 року N 106,
від 8 лютого 2023 року N 123,
від 8 лютого 2023 року N 125,
від 8 лютого 2023 року N 126,
від 9 лютого 2023 року N 128,
від 14 лютого 2023 року N 141,
від 14 лютого 2023 року N 142,
від 14 лютого 2023 року N 145,
від 16 лютого 2023 року N 155,
від 16 лютого 2023 року N 156,
від 16 лютого 2023 року N 157,
від 16 лютого 2023 року N 158,
від 16 лютого 2023 року N 159,
від 24 лютого 2023 року N 203,
від 3 березня 2023 року N 234,
від 3 березня 2023 року N 235,
від 7 березня 2023 року N 249,
від 10 березня 2023 року N 265,
від 10 березня 2023 року N 267,
від 10 березня 2023 року N 272,
від 10 березня 2023 року N 273,
від 13 березня 2023 року N 279,
від 14 березня 2023 року N 283,
від 23 березня 2023 року N 333,
від 24 березня 2023 року N 345,
від 28 березня 2023 року N 362,
від 3 квітня 2023 року N 376,
від 25 квітня 2023 року N 461,
від 3 травня 2023 року N 487,
від 10 травня 2023 року N 501,
від 17 травня 2023 року N 523,
від 18 травня 2023 року N 532,
від 19 травня 2023 року N 541,
від 26 травня 2023 року N 574,
від 7 червня 2023 року N 628,
від 20 червня 2023 року N 679,
від 5 липня 2023 року N 742,
від 5 липня 2023 року N 743,
від 6 липня 2023 року N 757,
від 17 липня 2023 року N 784,

від 17 липня 2023 року N 785,
від 26 липня 2023 року N 814,
від 4 серпня 2023 року N 860,
від 11 жовтня 2023 року N 1127,
від 16 жовтня 2023 року N 1151,
від 16 жовтня 2023 року N 1152,
від 8 листопада 2023 року N 1253,
від 9 листопада 2023 року N 1255,
від 14 листопада 2023 року N 1273,
від 23 листопада 2023 року N 1319,
від 4 грудня 2023 року N 1361,
від 15 грудня 2023 року N 1408,
від 5 січня 2024 року N 15,
від 5 січня 2024 року N 16,
від 10 січня 2024 року N 26,
від 26 січня 2024 року N 106,
від 26 січня 2024 року N 107,
від 13 лютого 2024 року N 177,
від 25 березня 2024 року N 340,
від 20 травня 2024 року N 624,

постановами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 5 липня 2024 року N 34/21/835/K01,
від 23 серпня 2024 року N 34/21/1053/K01,
від 2 вересня 2024 року N 34/21/1076/K01,
від 20 листопада 2024 року N 34/21/1452/K01,
від 21 лютого 2025 року N 34/21/1843/K01,
від 8 квітня 2025 року N 34/21/2109/K01,
від 6 червня 2025 року N 34/21/2411/K01,
від 6 червня 2025 року N 34/21/2413/K01,
від 5 вересня 2025 року N 34/21/2844/K01,
від 9 січня 2026 року N 34/21/3518/K01

Відповідно до пункту 18 розділу XIII Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (далі - Закон), з метою забезпечення виконання вимог пунктів 10 та 12 розділу XIII Закону Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку **вирішила**:

1. Внести зміни до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, та реєстру професійних учасників ринку цінних паперів, які розміщені на офіційному вебсайті НКЦПФР (далі - Реєстри), а саме:

1) перейменувати "державний реєстр фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів" на "державний реєстр фінансових установ", "реєстр професійних учасників ринку цінних паперів" на "реєстр професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків";

2) назви ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів змінити у такому порядку:

ліцензію на професійну діяльність на ринку цінних паперів - брокерську діяльність змінити на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає:

- а) субброкерську діяльність;
- б) брокерську діяльність;

ліцензію на професійну діяльність на ринку цінних паперів - дилерську діяльність змінити на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність;

ліцензію на професійну діяльність на ринку цінних паперів - андеррайтинг змінити на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з розміщення без надання гарантії;

ліцензію на професійну діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з управління цінними паперами змінити на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;

ліцензію на професійну діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку змінити на професійну діяльність на ринках капіталу - клірингову діяльність з визначення зобов'язань та професійну діяльність на ринках капіталу з організації торгівлі фінансовими інструментами, у межах якої передбачені такі види діяльності:

- а) діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку;
- б) діяльність з організації укладання деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних контрактів;
- в) діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому багатосторонньому торгівельному майданчику;
- г) діяльність з організації укладання деривативних контрактів на багатосторонньому торгівельному майданчику деривативних контрактів;

ліцензію на професійну діяльність на ринку цінних паперів - клірингову діяльність змінити на професійну діяльність на ринках капіталу - клірингову діяльність з визначення зобов'язань.

3) доповнити Реєстри відповідними структурними елементами для забезпечення внесення інформації щодо додаткових послуг, які надаватимуть інвестиційні фірми в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами згідно з переліком, передбаченим частиною другою статті 44 Закону.

2. Внести зміни до реєстру об'єднань професійних учасників фондового ринку та саморегульованих організацій, реєстру сертифікованих осіб "Облік

сертифікованих осіб, які здійснюють дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку", які розміщені на офіційному вебсайті НКЦПФР, а саме:

1) перейменувати "реєстр об'єднань професійних учасників фондового ринку та саморегульованих організацій" на "реєстр об'єднань професійних учасників", "реєстр сертифікованих осіб "Облік сертифікованих осіб, які здійснюють дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку"" на "реєстр сертифікованих осіб "Облік сертифікованих осіб, які вчиняють дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках"";

2) види діяльності на ринку цінних паперів змінити у такому порядку:

професійну діяльність на ринку цінних паперів - торгівля цінними паперами змінити на професійну діяльність на ринках капіталу - торгівля фінансовими інструментами;

професійну діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку змінити на професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами;

3. Внести зміни до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, який розміщений на офіційному вебсайті НКЦПФР, а саме:

1) перейменувати "реєстр осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку" на "реєстр осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках";

2) види діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку змінити у такому порядку:

діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку - діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку змінити на діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках - діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків;

діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку - діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР змінити на діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках - діяльність з подання звітних даних до НКЦПФР;

3) доповнити реєстр відповідними структурними елементами для забезпечення внесення інформації щодо виду діяльності з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках - розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації.

4. Департаменту інформаційних технологій (Заїці А.) за участі державної установи "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" забезпечити виконання пунктів 1, 2, 3 цього Рішення.

5. Торговцям цінними паперами (інвестиційним фірмам) згідно переліку, що додається (додаток 1), до 30.09.2021 року для внесення відповідних змін до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків направити до НКЦПФР відповідним листом інформацію щодо наявності/відсутності наміру надавати додаткові послуги в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами згідно з переліком додаткових послуг, передбачених частиною другою статті 44 Закону.

Додатково до цієї інформації, юридичні особи, включені до зазначеного переліку, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, а саме діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає субброкерську діяльність, брокерську діяльність та/або діяльність з управління портфелем фінансових інструментів, повинні надати інформацію про намір отримувати на власний рахунок та розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів.

У разі не надходження до НКЦПФР до 30.09.2021 від певних торговців цінними паперами (інвестиційних фірм) інформації, передбаченої абзацом першим та/або другим цього пункту, ці торговці цінними паперами (інвестиційні фірми) вважаються такими, що не мають наміру надавати додаткові послуги в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, передбачені частиною другою статті 44 Закону та/або наміру отримувати на власний рахунок та розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів відповідно.

6. Управлінню ліцензування інфраструктури фондового ринку (Сальчук О.) забезпечити опрацювання інформації, яка надходитимете від торговців цінними паперами (інвестиційних фірм) відповідно до вимог пункту 5 цього Рішення, підготовку та винесення протягом двадцяти робочих днів з дня її отримання для розгляду на засіданні НКЦПФР відповідних проектів рішення НКЦПФР щодо внесення змін до реєстру професійних учасників ринку капіталу та організованих товарних ринків.

7. Свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, свідоцтва про реєстрацію об'єднань професійних учасників фондового ринку, свідоцтва про реєстрацію об'єднань як саморегульованих організацій професійних учасників фондового ринку, сертифікати на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, видані НКЦПФР до 30.06.2021 року, починаючи з 01.07.2021 року вважаються переоформленими на відповідні документи на ринках капіталу відповідно до пункту 12 розділу XIII Закону.

8. Юридичні особи згідно переліків, що додаються (додаток 1 та додаток 2), ліцензії яких вважаються переоформленими відповідно до пункту 10 розділу XIII Закону, зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня затвердження останнього внутрішнього документу із всього переліку документів, що підтверджують приведення їхньої діяльності у відповідність з вимогами Закону, але не пізніше **останнього числа третього місяця, наступного після завершення дії воєнного стану** подати до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку копії цих внутрішніх документів.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.05.2022 р. N 452)

9. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити оприлюднення цього Рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бойка Ю. та Шляхова Я.

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

Протокол засідання Комісії
від 23 червня 2021 р. N 32

Додаток 1
до рішення НКЦПФР
23.06.2021 N 420

Перелік професійних учасників фондового ринку - торговців цінними паперами станом на 22.06.2021

№ з/п	ЄДРПОУ	Найменування професійного учасника фондового ринку	Брокерська діяльність	Дилерська діяльність	Андеррайтинг	Управління цінними паперами
1	43679420	ТОВ "СМАРТ ТІМ" <i>(окремлі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу анульовано)</i>	√	√		
2	23915446	АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" У ФОРМІ ТОВ <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів</i>	√	√	√	√

		<i>спільного інвестування, анульовано) (ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>				
3	14360920	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК"	✓	✓		
4	19358784	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТБАНК"	✓	✓		
5	38690683	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АВАНГАРД"		✓		
6	14352406	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	✓	✓		
7	39544699	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК"	✓	✓		
8	09807595	АТ "ПОЛТАВА-БАНК" <i>(дію окремих ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу припинено)</i>	✓	✓		
9	21322127	АТ "АБ "РАДАБАНК"	✓	✓		
10	35590956	АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"	✓	✓		
11	34514392	АТ "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" <i>(ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу анульовано)</i>	✓	✓		
12	26519933	АТ "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ТРАСТ-КАПІТАЛ"	✓			
13	38377143	АТ "АЛЬПАРІ БАНК" <i>(дію окремих ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу припинено)</i>	✓	✓		
14	23494714	АТ "АЛЬФА-БАНК"	✓	✓		
15	09809192	АТ "АСВІО БАНК"	✓	✓		✓
16	36002395	АТ "БАНК 3/4"	✓	✓		
17	14360506	АТ "БАНК АЛЪЯНС"	✓	✓		
18	37716841	АТ "БАНК СІЧ" <i>(ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу анульовано)</i>	✓	✓		
19	14359845	АТ "БТА БАНК"	✓	✓		
20	00032112	АТ "ДЕРЖАВНИЙ	✓	✓	✓	✓

		ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"				
21	00032129	АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	✓	✓	✓	✓
22	21684818	АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА"	✓	✓		
23	20280450	АТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"	✓			
24	19355562	АТ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" <i>(дію ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу припинено)</i>	✓	✓		
25	34576883	АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"		✓		
26	14361575	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"	✓	✓		
27	09807862	АТ "КРЕДОБАНК"	✓	✓	✓	
28	09804119	АТ "МЕГАБАНК" <i>(ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу анульовано)</i>	✓	✓	✓	
29	20496061	АТ "МЕТАБАНК"	✓	✓		
30	35810511	АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"	✓	✓		
31	21685166	АТ "ОТП БАНК"	✓	✓	✓	
32	14282829	АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"	✓	✓	✓	
33	20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	✓	✓		
34	14305909	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	✓	✓	✓	
35	21685485	АТ "СІТІБАНК"	✓	✓		
36	09806443	АТ "ТАСКОМБАНК"	✓	✓	✓	✓
37	26520688	АТ "УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ"		✓		
38	26547581	АТ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" <i>(ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу анульовано)</i>	✓	✓		
39	21133352	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	✓	✓		
40	14360570	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	✓	✓	✓	
41	09620081	АТ "СКАЙ БАНК"	✓	✓		
42	24247308	КОРПОРАЦІЯ "СТОК-ТРЕЙД" ТОВ	✓			
43	13857564	ПАТ "АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"	✓	✓	✓	

44	22868414	ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"	✓	✓		
45	26237202	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	✓	✓		
46	33695095	ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"	✓	✓		
47	21665382	ПАТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"	✓	✓		
48	35960913	ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК"	✓	✓	✓	
49	35591059	ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС"	✓	✓		
50	21650966	ПАТ "МТБ БАНК"	✓	✓	✓	
51	19356610	ПАТ "ПОЛІКОМБАНК"	✓			
52	14070197	ПАТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"	✓	✓		
53	09807750	ПАТ "УКРСИББАНК"	✓	✓	✓	
54	20953647	ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"	✓	✓	✓	
55	23697280	ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"	✓	✓	✓	
56	09801546	ПАТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ"	✓	✓		
57	25228595	ПрАТ "ФОНДОВЕ АГЕНСТВО "СХІД-ІНВЕСТ"	✓	✓		
58	20337279	ПрАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" (окремі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу анульовано)	✓	✓		
59	30702104	ПрАТ "АЛЬТЕРА ФІНАНС" (окремі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу анульовано) (ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)	✓	✓	✓	
60	20042839	ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"		✓		
61	23721506	ПрАТ "ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ" (ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)	✓	✓		
62	36174922	ПрАТ "ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ" (дію ліцензії на провадження	✓	✓		

		професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме субброкерської діяльності зупинено до дати закінчення дії воєнного стану в Україні)				
63	24511691	ПрАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ"	✓			
64	21600862	ПрАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ"	✓	✓	✓	✓
65	21191107	ПрАТ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ" (дію окремих ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу зупинено) (дію окремих ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу припинено)	✓	✓		
66	24077020	ПрАТ "ОКМА" (ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)	✓	✓		
67	30111799	ПрАТ "СКАРБИ УКРАЇНИ"	✓	✓		
68	23467096	ПрАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ВОСТОК-ІНВЕСТ"	✓	✓		
69	23725243	ПрАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)	✓	✓		
70	21570492	ПрАТ "АЙБОКС БАНК" (ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу анульовано)	✓	✓		
71	30965875	СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ "ДРАГОН КАПІТАЛ"	✓	✓	✓	✓
72	19263860	ТОВ "КІНТО, ЛТД"	✓	✓	✓	
73	21626465	ТОВ "МЕРЕЖА ФОНДОВИХ МАГАЗИНІВ ПЛЮС"	✓	✓		
74	25270172	ТОВ "НАВІГАТОР-ІНВЕСТ"	✓	✓		
75	22760119	ТОВ "НАФТА-ІНВЕСТ" (дію ліцензії на провадження професійної	✓	✓		

		<p>діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме субброкерської діяльності зупинено до дати закінчення дії воєнного стану в Україні)</p> <p>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</p> <p>(дію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме субброкерської діяльності відновлено)</p>				
76	30610731	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЗАХІДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"	✓	✓		
77	37716270	ТОВ "АДАМАНТ СЕК'ЮРІТІЗ"	✓	✓		
78	32659077	<p>ТОВ "АЙ К'Ю-БРОК"</p> <p>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</p>	✓	✓	✓	
79	36301402	<p>ТОВ "АЙ ПІ СЕК'ЮРІТІЗ"</p> <p>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</p>	✓	✓		
80	31152642	ТОВ "АКЦЕПТОР"	✓	✓		
81	39360036	<p>ТОВ "АЛЬДАРИС-ІНВЕСТ"</p> <p>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</p>	✓	✓		
82	30431784	<p>ТОВ "АЛЬТУС-ФІНАНС"</p> <p>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами,</p>	✓	✓		

		<i>а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>				
83	31595264	ТОВ "АЛЪЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>	✓	✓		
84	36691030	ТОВ "АРТЕЛЬ-ФІНАНС" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>		✓		
85	30784585	ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, анульовано)</i> <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>	✓	✓		
86	36797165	ТОВ "БАЛТІК ФІНАНС ГРУП" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>	✓	✓		
87	36625811	ТОВ "БЕНЕФІТ БРОК" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>	✓	✓		
88	22925951	ТОВ "БРОКЕРІДЖ ФІНАНС" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими</i>	✓	✓		

		<i>інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i> <i>(окремі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу анульовано)</i>				
89	42365013	ТОВ "БРОКФІНАНС ГРУП"	✓	✓		
90	37686943	ТОВ "БТС БРОКЕР"	✓	✓		
91	30070412	ТОВ "БУЛ-СПРЕД"	✓			
92	33056212	ТОВ "БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>	✓	✓		✓
93	37956893	ТОВ "ГЛОБАЛ КАСТОДІАН" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме брокерської діяльності, анульовано)</i> <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, анульовано)</i>	✓	✓		
94	23740981	ТОВ "ГУДВІЛ-БРОК" <i>(дію окремих ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу тимчасово зупинено)</i>	✓	✓		
95	37063993	ТОВ "ДЕПОЗИТАРНО-КЛІРИГОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС"	✓			
96	32614167	ТОВ "ДЕПОЗИТАРНО-ФОНДОВА КОМПАНІЯ "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>	✓	✓		
97	14343896	ТОВ "ДЖЕРЕЛО" ЛТД <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу</i>	✓	✓		

		- діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)				
98	35141325	ТОВ "ДІ ' ЕН ' КЕЙ КАПІТАЛ"	✓	✓		
99	35587917	ТОВ "ДМ БРОК"	✓		✓	
100	38726248	ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД"	✓	✓		
101	24591678	ТОВ "ДЮК - А" (дію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, припинено)	✓	✓		
102	37134676	ТОВ "ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ"	✓	✓	✓	
103	31810610	ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)	✓	✓		
104	33948171	ТОВ "ІК "ДОБРИЙ КАПІТАЛ" (ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)	✓	✓		
105	24287957	ТОВ "ІНВЕСТ ІНСІТІ"	✓			✓
106	36473568	ТОВ "І-ІНВЕСТ" (ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає субброкерську діяльність, анульовано)	✓	✓		
107	20036655	ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ"	✓	✓		
108	35649564	ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	✓	✓	✓	
109	33601866	ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРОФІНВЕСТ" (ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими	✓	✓		

		<i>інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>				
110	23508273	ТОВ "ІНВЕСТ-М"	✓	✓		
	35329605	ТОВ "ІНВЕСТ-ТРЕЙД 2007" <i>(дію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме субброкерської діяльності зупинено до дати закінчення дії воєнного стану в Україні)</i>	✓			
111	43032837	ТОВ "ІНВЕСТУДІО"	✓			
112	38511128	ТОВ "ІНВІТУМ" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i> <i>(дію ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме: брокерської діяльності; субброкерської діяльності, припинено)</i>	✓	✓		
113	35093607	ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ГЛОБАЛ"	✓	✓		
114	33884580	ТОВ "К2 ІНВЕСТ"	✓	✓		
115	32893698	ТОВ "КАРПАТИ-БРОК"	✓	✓		
116	37813470	ТОВ "КАСТОДІ-БРОК" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>	✓	✓		
117	33402728	ТОВ "КИЇВ-ДІЛЕР" <i>(дію окремих ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу зупинено)</i> <i>(дію окремих ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу відновлено)</i>	✓	✓		
118	24381627	ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" <i>(окремі ліцензії на провадження професійної</i>	✓	✓		

		діяльності на ринках капіталу анульовано) <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, анульовано)</i>				
119	33399623	ТОВ "КОНГРЕС-ІНВЕСТ"	✓	✓	✓	✓
120	39018979	ТОВ "КОНКОРД КЕПІТАЛ"	✓	✓	✓	
121	37412569	ТОВ "КРАУН АЛЬЯНС" <i>(окремі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу анульовано)</i>	✓	✓		
122	37015651	ТОВ "КРЕМІНЬ БРОК"	✓	✓		
123	35501976	ТОВ "МАКСИМУМ-КАПІТАЛ"	✓			
124	39036757	ТОВ "МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ - 2"	✓	✓		
125	32987822	ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ"	✓	✓		
126	33005592	ТОВ "МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ФІНАНСОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ"	✓	✓		
127	37875469	ТОВ "М-ПРОФІТ"	✓	✓		
128	34045290	ТОВ "НВП" МАГІСТР"	✓	✓		
129	25188660	ТОВ "НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР "АВЕРС"	✓			
130	39410338	ТОВ "ОЛКТ-КЛСІ КАПІТАЛ ГРУП"	✓			
131	24680821	ТОВ "ОНІКС-ІВА"	✓	✓		
132	30469671	ТОВ "ОН-ЛАЙН КАПІТАЛ"	✓	✓		
133	36865250	ТОВ "ПЕРШИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНДОВИЙ ДІМ" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>	✓	✓		
134	22335534	ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>	✓	✓	✓	
135	25282442	ТОВ "ПКТБ - ЦІННІ ПАПЕРИ"	✓			

136	35980327	ТОВ "ПОЛОГІВСЬКИЙ РЕЄСТРАТОР" <i>(дію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме субброкерської діяльності зупинено до дати закінчення дії воєнного стану в Україні)</i> <i>(дію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме субброкерської діяльності, припинено)</i>	✓			
137	13892951	ТОВ "ПОРТФЕЛЬНИЙ ІНВЕТОР" <i>(окремі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу анульовано)</i>	✓	✓		
138	25395301	ТОВ "ПРИБУТОК ПЛЮС"	✓			
139	37815436	ТОВ "ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>	✓	✓		
140	35069946	ТОВ "ПРОФЕСІЙНА КОМЕРЦІЯ"	✓	✓		
141	37962116	ТОВ "ПРОФІ-Т ЦІННІ ПАПЕРИ" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>	✓	✓		
142	36816015	ТОВ "РЕАКОМП-ІНВЕСТ"	✓			
143	23876083	ТОВ "РЕГРАН"	✓			
144	33847438	ТОВ "РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, анульовано)</i>	✓	✓		
145	35530677	ТОВ "РІДЖ КОРПОРЕЙШІН"	✓			

146	33328332	ТОВ "РІФ-НР" (дію окремих ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу тимчасово зупинено)	✓			
147	34683358	ТОВ "РК "ПРИДНІПРОВ'Є" (ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)	✓	✓		
148	35542661	ТОВ "СПАЙК-ІНВЕСТ" (ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме діяльності з розміщення без надання гарантії, анульовано) (ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)	✓	✓	✓	
149	35165786	ТОВ "СПРЕД" (ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)	✓	✓		
150	35531361	ТОВ "СТАНДАРТ-РЕЄСТР" (дію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, припинено)	✓	✓		
151	37052871	ТОВ "СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (окремі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу анульовано) (ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності)	✓			

		<i>депозитарної установи, анульовано)</i>				
152	32695089	ТОВ "ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ"	✓	✓		
153	34804463	ТОВ "ТАЛ-ІНВЕСТ"	✓	✓		
154	34300570	ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" <i>(окремі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу анульовано)</i> <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, анульовано)</i>	✓	✓	✓	
155	35478151	ТОВ "ТЕСЛА КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>	✓	✓	✓	✓
156	37833036	ТОВ "ТІ-ІНВЕСТ"	✓	✓	✓	✓
157	37205851	ТОВ "ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ "ПЕРША ГЛОБАЛЬНА ІНІЦІАТИВА"	✓	✓		
158	42713402	ТОВ "ТЦП "КРІПТЕКС"	✓			
159	39828955	ТОВ "ТЦП-2015"	✓			
160	21656006	ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>	✓	✓		
161	35144923	ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛУБ" <i>(дію окремих ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу тимчасово зупинено)</i>	✓	✓		
162	34355660	ТОВ "УКРЕКОБУДІНВЕСТ" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>	✓	✓		

163	22193583	ТОВ "УКРСЕРВІС" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i> <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме субброкерської діяльності, припинено)</i>	✓	✓		
164	40226384	ТОВ "УНІБУД ФІНАНС" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>	✓	✓		
165	33592899	ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ"	✓	✓	✓	✓
166	37373876	ТОВ "ФГІ"	✓	✓	✓	
167	32953133	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ-ІНВЕСТ" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>	✓	✓		
168	31615704	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЛОБУС" <i>(дію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме субброкерської діяльності зупинено до дати закінчення дії воєнного стану в Україні)</i>	✓	✓		
169	24685310	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДЕКРА" <i>(окремі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу анульовано)</i>	✓	✓		✓
170	35158559	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА"	✓			
171	31261711	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ"	✓	✓		
172	43167971	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ	✓	✓		

		"КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ"				
173	30429288	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОРНЕР" <i>(дію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, припинено)</i>	✓	✓		
174	32999754	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ"	✓	✓		
175	35669968	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК"	✓	✓		
176	32109383	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКРАТ" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>	✓	✓	✓	✓
177	35734586	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРЕЙД-ІНВЕСТ" <i>(окремі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу анульовано)</i>	✓	✓		
178	37770371	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ- ОБЕРІГ"	✓	✓		
179	34762675	ТОВ "ФІНАСТА" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i> <i>(дію окремих ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу тимчасово зупинено)</i>	✓	✓		✓
180	32397934	ТОВ "ФІНЕКС"	✓			
181	37816843	ТОВ "ФІНКОРТРЕЙД"	✓	✓		
182	35893230	ТОВ "ФІНТАЙМ" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i> <i>(дію ліцензії на провадження</i>	✓	✓		

		<i>професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме субброкерської діяльності припинено)</i>				
183	24513000	ТОВ "ФІРМА "МОТОР-ДІЛЕР"	✓	✓		✓
184	39581044	ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ГРАНД ПРОФІТ"	✓	✓		
185	33400984	ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ДАЛІЗ-ФІНАНС"	✓	✓		
186	33961297	ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЕМІСІЯ" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме субброкерської діяльності, анульовано)</i> <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме брокерської діяльності, анульовано)</i> <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, анульовано)</i>	✓			
187	35309589	ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЗЕНИТ-ДТ"	✓	✓		
188	36830909	ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ "РЕЄСТР-КОНСАЛТИНГ"	✓			
189	23730178	ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>	✓	✓		✓
190	21653380	ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР-ІНВЕСТ"	✓			
191	36469572	ТОВ "ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими</i>	✓	✓	✓	

		<i>інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>				
192	21654295	ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА" <i>(дію окремих ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу зупинено)</i>	v	v	v	
193	42082138	ТОВ "ХАГС"	v			
194	32852143	ТОВ "ХХІ СТОЛІТТЯ БРОКЕРІДЖ"	v			
195	32547714	ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНО СХІДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"	v	v		
196	42044800	ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ГОВЕРЛА" <i>(дію окремих ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу зупинено)</i>	v	v		
197	22452796	ТОВ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" <i>(ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності, анульовано)</i>	v	v		
198	20301755	ТОВ ІК "БІЗНЕС-ІНВЕСТ"	v	v		
199	31063268	ТОВ ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКС-УКРАЇНА"	v	v	v	

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.12.2021 р. N 1272, від 20.01.2022 р. N 26, від 27.01.2022 р. N 52, від 03.08.2022 р. N 1048, від 02.09.2022 р. N 1137, від 06.09.2022 р. N 1147, від 22.09.2022 р. N 1200, від 13.10.2022 р. N 1249, від 21.10.2022 р. N 1263, від 09.11.2022 р. N 1332, враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.11.2022 р. N 1338, із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2022 р. N 1434, від 22.12.2022 р. N 1451, від 27.12.2022 р. N 1485,

Від 27.12.2022 р. N 1487,
Від 30.12.2022 р. N 1516,
Від 30.12.2022 р. N 1518,
Від 30.12.2022 р. N 1519,
Від 30.12.2022 р. N 1520,
Від 30.12.2022 р. N 1521,
Від 13.01.2023 р. N 25,
Від 16.01.2023 р. N 26,
Від 16.01.2023 р. N 27,
Від 16.01.2023 р. N 29,
Від 17.01.2023 р. N 34,
Від 23.01.2023 р. N 72,
Від 31.01.2023 р. N 106,
Від 08.02.2023 р. N 123,
Від 08.02.2023 р. N 125,
Від 08.02.2023 р. N 126,
Від 09.02.2023 р. N 128,
Від 14.02.2023 р. N 141,
Від 14.02.2023 р. N 142,
Від 14.02.2023 р. N 145,
Від 16.02.2023 р. N 155,
Від 16.02.2023 р. N 156,
Від 16.02.2023 р. N 157,
Від 16.02.2023 р. N 158,
Від 16.02.2023 р. N 159,
Від 24.02.2023 р. N 203,
Від 03.03.2023 р. N 234,
Від 03.03.2023 р. N 235,
Від 07.03.2023 р. N 249,
Від 10.03.2023 р. N 265,
Від 10.03.2023 р. N 267,
Від 10.03.2023 р. N 272,
Від 10.03.2023 р. N 273,
Від 13.03.2023 р. N 279,
Від 14.03.2023 р. N 283,
Від 23.03.2023 р. N 333,
Від 24.03.2023 р. N 345,
Від 28.03.2023 р. N 362,
Від 03.04.2023 р. N 376,
Від 25.04.2023 р. N 461,
Від 03.05.2023 р. N 487,
Від 10.05.2023 р. N 501,
Від 17.05.2023 р. N 523,
Від 18.05.2023 р. N 532,

від 19.05.2023 р. N 541,
від 26.05.2023 р. N 574,
від 07.06.2023 р. N 628,
від 20.06.2023 р. N 679,
від 05.07.2023 р. N 742,
від 05.07.2023 р. N 743,
від 06.07.2023 р. N 757,
від 17.07.2023 р. N 784,
від 17.07.2023 р. N 785,
від 26.07.2023 р. N 814,
від 04.08.2023 р. N 860,
від 11.10.2023 р. N 1127,
від 16.10.2023 р. N 1151,
від 16.10.2023 р. N 1152,
від 08.11.2023 р. N 1253,
від 09.11.2023 р. N 1255,
від 14.11.2023 р. N 1273,
від 23.11.2023 р. N 1319,
від 04.12.2023 р. N 1361,
від 15.12.2023 р. N 1408,
від 05.01.2024 р. N 15,
від 05.01.2024 р. N 16,
від 10.01.2024 р. N 26,
від 26.01.2024 р. N 106,
від 26.01.2024 р. N 107,
від 13.02.2024 р. N 177,
від 25.03.2024 р. N 340,
від 20.05.2024 р. N 624,

постановами Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 05.07.2024 р. N 34/21/835/K01,

від 23.08.2024 р. N 34/21/1053/K01,
від 02.09.2024 р. N 34/21/1076/K01,
від 21.02.2025 р. N 34/21/1843/K01,
від 08.04.2025 р. N 34/21/2109/K01,
від 06.06.2025 р. N 34/21/2411/K01,
від 06.06.2025 р. N 34/21/2413/K01,
від 05.09.2025 р. N 34/21/2844/K01,
від 09.01.2026 р. N 34/21/3518/K01)

Додаток 2
до рішення НКЦПФР
23.06.2021 N 420

**Перелік
професійних учасників фондового ринку - фондових
бірж та осіб, які провадять клірингову діяльність
станом на 22.06.2021**

N з/п	Назва професійного учасника фондового ринку	Ідентифікаційний код юридичної особи
1	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"	35917889
2	ПрАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"	33718227
3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" <i>(дію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності: клірингової діяльності з визначення зобов'язань припинено)</i>	21672206
4	ПрАТ "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА"	22877057
5	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.11.2024 р. N 34/21/1452/K01)

LIGA360[®]

Про порядок виконання вимог пунктів 10 та 12 розділу XIII Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"

Рішення, Перелік від 23.06.2021 № 420

Статус: **Чинний**

Чинна редакція: **09.01.2026**



Адреса документа:

<https://zakon-pro.ligazakon.net/document/KL210097>

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2026

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2026