



**Правління Національного банку України**  
**ПОСТАНОВА**

22 листопада 2016 року

м. Київ

№ 406

Про внесення змін до  
Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій  
на здійснення інвестицій за кордон

Відповідно до статей 7, 15, 25, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, з метою вдосконалення режиму ліцензування валютних операцій Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до глави 1 Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року № 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 1999 року за № 259/3552 (зі змінами), такі зміни:

1) назву глави викласти в такій редакції:  
“1. Загальні положення”;

2) пункт 1.1 викласти в такій редакції:  
“1.1. Інвестиція за кордон (далі – інвестиція) – валютна операція, яка передбачає вкладення суб’єктами інвестицій валютних цінностей в об’єкти інвестицій за кордоном з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Інвестиції можуть здійснюватися у формі створення юридичних осіб за кордоном, придбання корпоративних прав і цінних паперів іноземних емітентів, прав власності на нерухоме майно, розташоване за межами України, та в інших формах, які не заборонені законами України.

Не є інвестиціями операції резидентів із перерахування коштів для утримання власних представництв (філій) за кордоном (за винятком придбання за кордоном нерухомого майна), оплата членських (вступних) внесків до іноземних (міжнародних) організацій та установ, відкриття рахунків в іноземних банках, створення та функціонування дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв за кордоном, які користуються

імунітетом і дипломатичними привілеями. Порядок здійснення вищезазначених операцій визначається іншими нормативно-правовими актами Національного банку України.

Не потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України проведення суб'єктами інвестицій (у тому числі уповноваженими банками) розрахунків на території України в гривнях з метою придбання права власності на об'єкти інвестицій за кордоном.

Не потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України здійснення уповноваженими банками інвестицій за умови одночасного дотримання таких вимог:

1) уповноважений банк, що є суб'єктом інвестиції, має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій в частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

2) об'єктом інвестиції є боргові цінні папери, емітентом за якими є міжнародна фінансова організація/іноземна держава (США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада), у тому числі в особі відповідного державного органу;

3) емітент боргових цінних паперів, що є об'єктом інвестиції, повинен мати офіційну рейтингову оцінку не нижче "АА-" / "Аа3", підтверджену в бюлетені щонайменше двох провідних світових рейтингових компаній – Fitch Ratings та/або Standard&Poog`s, та/або Moody`s на дату придбання уповноваженим банком цих цінних паперів;

4) боргові цінні папери, що є об'єктом інвестиції, номіновані в доларах США, єнах, євро, фунтах стерлінгах, канадських доларах;

5) строк між датою придбання об'єкта інвестиції (датою укладення уповноваженим банком договору купівлі цінних паперів) та остаточним терміном його погашення не перевищує п'яти років;

б) уповноважений банк здійснює операції з купівлі об'єкта інвестиції та подальшого його продажу тільки з нерезидентами за кордоном".

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В. О. Гонтарєва