



ЗВІТ
про роботу
Української асоціації інвестиційного бізнесу
у 2016 році

Відповідно до Плану роботи УАІБ на 2016 рік, затвердженого Загальними Зборами УАІБ 24 лютого 2016 року, у звітному році Асоціацією виконувались роботи за такими напрямками:

1. Розвиток діяльності з управління активами

1.1. Нормотворча робота щодо розвитку спільного інвестування

1. Протягом 2016 року Дирекція УАІБ брала участь у обговоренні таких проектів документів, що розглядалися на засіданнях Комітетів НКЦПФР:

- змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками (затверджені рішенням НКЦПФР від 28.07.2016 № 819), а також проекту нових змін до цього Положення, які обговорювалися у 4-му кварталі звітного року. Для КУА зберігається норма, що мінімальний розмір власних коштів повинен становити не менше 50 відсотків від мінімального розміру статутного капіталу.
- змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затверджені рішенням НКЦПФР від 12.04.2016 № 410);
- нової редакції «Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності» (замість Положення №980 від 10.07.2015 р., скасованого рішенням Мін'юсту №2631/5 від 05.09.2016 р.). Враховуючи, що проект містить норми, які порушують права суб'єктів господарювання та/або суперечать нормам чинного законодавства (зокрема, Закону України «Про інститути спільного інвестування» у частині складу та структури активів), УАІБ направила до НКЦПФР свої зауваження та пропозиції щодо цього проекту. Оскільки при доопрацюванні проекту цього Положення зауваження УАІБ не були враховані, Асоціація направила відповідні листи до Державної регуляторної служби та Міністерства юстиції України;
- змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (затверджені рішенням НКЦПФР від 12.07.2016 № 747), а також проекту нових змін до цього документа, які обговорювалися у 4-му кварталі звітного року;
- про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів) бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (затверджені рішенням НКЦПФР від 31.05.2016 № 617);
- рекомендацій НКЦПФР з управління ризиками клієнтів суб'єктів первинного фінансового моніторингу - доопрацьовується;
- змін до рішення НКЦПФР від 13 жовтня 2015 року № 1707 «Щодо виконання учасниками фондового ринку рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (затверджені рішенням НКЦПФР від 25.10.2016 № 1024);
- Освітньої програми перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які відповідальні за проведення



фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за якими здійснює НКЦПФР;

- Рішення НКЦПФР «Про особливості обігу на фондових біржах цінних паперів публічних акціонерних товариств» - щодо оприлюднення на офіційному веб-сайті НКЦПФР показників по ПАТ, які є емітентами акцій, що входять до біржового списку без унесення до біржового реєстру більше ніж однієї біржі та по ПАТ, які є емітентами акцій, що входять до біржового реєстру більше ніж однієї біржі – рішення не прийнято;
- змін до Положення про функціонування фондових бірж (затверджені рішенням НКЦПФР від 19.07.2016 № 771);
- Положення про Раду учасників депозитарної системи Національного депозитарію України – проект опрацьовано, до НКЦПФР та НБУ надано зауваження;
- змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (затверджені рішенням НКЦПФР від 30.06.2016 № 683) - в частині обслуговування ІСІ та НПФ;
- змін до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (затверджені рішенням НКЦПФР від 31.05.2016 № 615);
- змін до деяких нормативно-правових актів НКЦПФР (затверджені рішенням НКЦПФР від 24.05.2016 № 577) - в частині внесення змін до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених рішенням НКЦПФР від 12 лютого 2013 року № 160.

Також Асоціація розглянула пропозиції Комісії щодо удосконалення контролю за недержавними пенсійними фондами з боку зберігачів та надала свої пропозиції щодо недоцільності внесення змін до законодавства з цього питання.

2. Підготовлені та направлені до НКЦПФР:

- запит щодо визначення пов'язаних осіб пайового інвестиційного фонду;
- запит щодо застосування норм Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку (рішення НКЦПФР від 01.12.2015 №2021) у місяцях, що містять 31 календарний день. Отриману відповідь НКЦПФР було розміщено на сайті Асоціації на надіслано учасникам.
- звернення щодо порушення перед НБУ питання забезпечення для ІСІ та НПФ передбаченої законодавством можливості без додаткових обмежень здійснювати інвестування активів таких інститутів у банківські метали;
- запит щодо окремих питань здійснення фінансового моніторингу в КУА;
- звернення з пропозиціями щодо врегулювання ситуації, яка склалася при ліквідації ІСІ, в портфелях яких знаходяться цінні папери, обіг яких зупинено за рішенням регулятора на виконання постанов слідчих органів.

Учасники Асоціації були проінформовані про результати цієї роботи, тексти запитів та отримані на них відповіді та роз'яснення розміщувалися на сайті УАІБ.

3. Упродовж року представник Асоціації брала участь у роботі Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії



легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Інформація про результати розгляду питань, які стосуються діяльності КУА, розміщена на сайті УАІБ.

1.2. Розвиток накопичувальної пенсійної системи

У звітному році проводилась активна робота з удосконалення законодавства з питань недержавного пенсійного забезпечення, в т.ч. з метою його приведення у відповідність до Директиви IORP (Institutions for Occupational Retirement Provision) - Directive 2003/41/EC. У червні та вересні 2016 р. представники УАІБ на запрошення Нацкомфінпослуг брали участь в експертних місіях TAIEХ на тему: «Запровадження нагляду на основі оцінки ризиків за недержавними пенсійними фондами» та «Розроблення законодавчих актів та інтерпретація *acquis communautaire* у сфері недержавного пенсійного забезпечення». Отримана від експертів інформація використовувалася при підготовці змін до законодавства України з питань НПЗ для приведення його у відповідність до директив ЄС. З метою імплементації норм Директиви 2003/41/EC щодо лібералізації правового режиму регулювання інвестування пенсійних активів та його узгодження із професійною спільнотою керуючих активами представники Асоціації були запрошені до складу міжвідомчої робочої групи, утвореної Нацкомфінпослуг для підготовки проекту змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та пов'язаних з ним законодавчих актів.

У рамках співпраці із робочою групою Головуючим УАІБ Леоновим Д.А. було розроблено окремий законопроект, спрямований на законодавче врегулювання повернення пенсійних активів НПФ з банківської системи, який регулює процедуру відшкодування збитків, завданих НПФ ігноруванням уповноваженими державними установами норми Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» щодо вилучення активів недержавних пенсійних фондів з ліквідаційної маси банків (з дати набуття чинності цією нормою закону у 2012 році по теперішній час). Зазначений законопроект пройшов експертизу та схвалення міжвідомчою робочою групою утвореною Нацкомфінпослуг та був підтриманий Громадською радою при НКЦПФР.

Після оприлюднення на сайті Нацкомфінпослуг 28.11.2016 року тексту законопроекту «Про внесення змін до законів України з питань накопичувального пенсійного забезпечення» відбулося спільне засідання Секції управління активами та адміністрування пенсійних фондів УАІБ та комітету з питань розвитку законодавства НАПФА. За результатами обговорення цього проекту до Нацкомфінпослуг від НАПФА були додатково направлені комплексні зауваження та пропозиції у частині правового регулювання НПФ та їх адміністрування, спрямовані на стимулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення.

Учасниками секції керуючих активами та адміністраторів пенсійних фондів разом з НАПФА було проведено аналіз законопроектів від 17.03.2016 р. №4259 «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання участі громадян у інвестиційній діяльності та недержавному пенсійному забезпеченні» та №4260 «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо стимулювання участі громадян у інвестиційній діяльності та недержавному пенсійному забезпеченні» для надання рекомендацій Раді УАІБ по формуванню позиції Асоціації щодо них. На запит Комітету ВРУ з питань запобігання і протидії корупції Асоціацією були надані зауваження до цих документів стосовно ризиків, пов'язаних з прийняттям цих законопроектів.

У зв'язку з підготовкою профільним Комітетом ВРУ до 2-го читання Проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України» № 1797 від 19.01.2015 р. секцією були підготовлені та надані



через НАПФА зауваження до законопроекту в частині діяльності з інвестиційного страхування та додаткового пенсійного страхування.

1.3. Перспективне законодавство

1. У рамках роботи Комітетів НКЦПФР представники Асоціації розглядали та брали участь в обговоренні таких проектів Законів України:

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання фондового ринку» (реєстраційний № 3725 від 28.12.2015);
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг» (реєстраційний №2456-д від 29.12.2015);
- «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» (реєстраційний № 4380 від 12.04.2016);
- «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» (реєстраційний № 4381 від 12.04.2016);
- «Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення умов ведення бізнесу, спрощення доступу до інформації» (реєстраційний № 4805 від 14.06.2016);
- «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (реєстраційний № 4666 від 13.05.2016);
- «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо удосконалення регулювання реклами послуг, пов'язаних із залученням коштів населення, об'єктів будівництва, цінних паперів та фондового ринку на радіо та телебаченні) (реєстраційний № 4924 від 07.07.2016);
- «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (щодо удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених на юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів) (реєстраційний № 4956 від 12.07.2016);
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення їх окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів (реєстраційний № 4960 від 12.07.2016);
- «Про внесення змін до статті 241 Цивільного кодексу України щодо запобігання рейдерського захоплення власності» (реєстраційний № 4031а від 19.07.2016);
- «Про тимчасово окуповану територію України» (реєстраційний № 3593-д від 19.07.2016);
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо підвищення вимог до розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення вимог до проспектів та порядку емісії цінних паперів)».

Протягом звітнього року фахівці УАІБ брали активну участь у засіданнях робочої групи з підготовки проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів)» за реєстр. № 3498 (був прийнятий у першому читанні 31.03.2016 року) до другого читання при Комітеті ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності. Асоціація підтримала запропоновані зміни до законів України щодо класифікації деривативів, запровадження ескроу-рахунків для забезпечення виконання зобов'язань за деривативами, визначенні уповноважених органів державної влади щодо регулювання ринку деривативів, прийняття яких стимулюватиме інвестиційну діяльність в Україні. Також позитивними є норми законопроекту, які впроваджують механізм встановлення кваліфікації інвестора відповідно до Директив ЄС, згідно з якими процедури щодо з'ясування ступеню обізнаності інвестора покладені на інвестиційну фірму, клієнтом якої є цей інвестор.



При цьому Асоціація чітко висловилася проти врегулювання законопроектом про деривативи питань, які виходять за межі, визначені як мета законопроекту. Асоціація постійно відстежувала просування у ВРУ законопроекту №3498 та доводила до відома всіх зацікавлених сторін свою позицію щодо недоцільності включення до цього документа норм, які стосуються суттєвого розширення повноважень НКЦПФР без відповідного посилення відповідальності членів та працівників Комісії. Детальна інформація про роботу Асоціації у цьому напрямку розміщена на сайті УАІБ.

Починаючи з 2-го кварталу 2016 року фахівці УАІБ брали участь у засіданнях робочої групи з підготовки проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих видів облигацій». Цей законопроект було зареєстровано в ВРУ 05.09.2016 р. за № 5068. Проект передбачає комплексне вирішення на законодавчому рівні питання удосконалення законодавства щодо корпоративних облигацій, облигацій внутрішніх місцевих позик, облигацій міжнародних фінансових організацій та іпотечних облигацій шляхом врегулювання питань, пов'язаних із забезпеченням захисту прав їх власників у процесі емісії, обігу та погашення, зокрема, шляхом запровадження інститутів зборів власників облигацій та колективного представника власників корпоративних облигацій, визначення компетенції зборів власників облигацій та порядку прийняття ними рішень, визначення порядку призначення та припинення повноважень колективного представника, визначення прав та обов'язків колективного представника, визначення обставин, настання яких визнається дефолтом тощо. Пропозиції УАІБ, подані до цього законопроекту, були враховані.

У серпні 2016 року фахівці УАІБ взяли участь у робочій зустрічі з представниками Міністерства фінансів України, ДФС України, Комітету з питань податків та митної політики ВРУ та НКЦПФР. На зустрічі обговорювалися особливості діяльності ІСІ та пропозиції стосовно внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання фінансових інвестицій.

Також у серпні 2016 року до Мінфіну було направлено пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України», розміщеного на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Фахівцями УАІБ були підготовлені зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)» (реєстраційний №5368 від 07.11.2016р.), спрямовані, зокрема, на забезпечення врахування у податковому законодавстві особливих вимог до створення та діяльності недержавного пенсійного фонду як неприбуткової організації, що визначені у Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення», а також врегулювання питань, які сприятимуть розвитку реформи пенсійного забезпечення та саморегулювання в Україні. Зауваження були надіслані головам профільних Комітетів Верховної Ради України. Законопроект був прийнятий ВРУ 21.12.2016 за №1797. На жаль, пропозиції УАІБ щодо НПФ не були враховані. Позитивним для розвитку ІСІ є збереження особливостей оподаткування інститутів спільного інвестування (кошти спільного інвестування не оподатковуються податком на прибуток до моменту їх виплати інвесторам такого ІСІ), а також зниження ставки податку з доходів фізичних осіб на дивіденди, нараховані за акціями та/або інвестиційними сертифікатами ІСІ з 18% до 9%, що має сприяти залученню коштів громадян до інвестиційних фондів. Однак, згідно Прикінцевих положень цього Закону, чинності ця норма набуде тільки «з дня набрання чинності законом, який визначає правові основи організації та діяльності центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов'язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об'єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого



самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, та інших осіб, з якими цей орган взаємодіє».

У рамках співпраці підписантів Меморандуму про співпрацю учасників фінансового ринку Генеральний директор УАІБ брав участь у засіданні УКБС, присвяченому підготовці змін до законодавства щодо лібералізації валютного регулювання та детінізації валютного ринку в Україні. Асоціація внесла пропозицію щодо необхідності зменшення для ІСІ та НПФ ліміту обов'язкового продажу валюти за виплаченими купонами, що захистить їхні активи та суттєво знизить ризики їхніх портфельів. Згідно Концепції нового валютного регулювання, оприлюдненої на сайті НБУ у грудні 2016 року, протягом 2017-2019 років можна очікувати на поступове пом'якшення валютних обмежень для учасників фінансового ринку.

2. Розвиток саморегулювання

2.1. Вдосконалення внутрішніх документів Асоціації

З метою приведення Статуту Асоціації у відповідність до вимог Податкового кодексу України рішенням Загальних зборів УАІБ від 24.02.2016 р. затверджено Статут УАІБ у новій редакції (внесено зміни до статей 9 та 10 Статуту УАІБ).

Для врегулювання питання сплати членських внесків компаніями, які набувають статусу членів УАІБ, рішенням Загальних зборів УАІБ від 24.02.2016 р. внесено зміни до Положення про членство в Українській асоціації інвестиційного бізнесу.

У зв'язку з прийняттям наказу НКЦПФР №41 від 30.03.2016 року «Щодо затвердження опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів» та з метою приведення у відповідність до вимог вищезначеного документа, Рада УАІБ рішенням від 14.04.2016 р. затвердила зміни до Порядку заповнення членами Асоціації електронних форм інформації, яка подається до УАІБ.

Також у зв'язку з прийняттям НКЦПФР рішення №11 від 12.01.2016р. «Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», зареєстрованого Міністерством юстиції України 01.02.2016р. №166/28296, рішенням Ради УАІБ від 19.02.2016р. внесено зміни до Положення про порядок прийому компаній до складу членів Української асоціації інвестиційного бізнесу та надання Подання товариствам, які мають намір отримати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Текст вищезначених змін до Положення приведено у відповідність до Ліцензійних умов, уточнено вимоги до документів, що подаються до УАІБ.

2.2. Забезпечення застосування уніфікованих підходів провадження діяльності з управління активами

З метою методологічної підтримки учасників Асоціації у січні 2016 року було підготовлено зразок Приміток до фінансової звітності, складеної за МСФЗ, який надається на запит членів УАІБ.

У 2-му кварталі 2016 року було проведено оновлення примірних внутрішніх документів КУА з питань фінансового моніторингу з метою приведення їх у відповідність до вимог Положення НКЦПФР про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів №309 від 17.03.2016. Пакет примірних документів розміщено в закритій частині сайту УАІБ (вхід для членів Асоціації).

У 2016 році щоденно проводився збір інформації від фондових бірж та відповідне оновлення сторінки сайту УАІБ зі зведеною інформацією щодо щоденних курсів ЦП по біржах, що спрощувало для КУА розрахунок вартості чистих активів фондів.



Регулярно наповнювалася створена фахівцями Дирекції УАІБ база даних рішень НКЦПФР щодо зупинки/відновлення обігу та встановлення ознак фіктивності цінних паперів, яка була започаткована у листопаді 2015 року.

Для полегшення компаніям пошуку інформації було сформовано узагальнену базу даних акціонерних товариств, які замінили Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПАТ на ПрАТ у зв'язку зі зміною найменування у частині зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне. З появою нових рішень таблиця доповнювалася, а компаніям надсилалися повідомлення. На кінець 2016 року інформаційна база нараховувала 256 АТ, які змінили тип товариства.

У 2016 році Асоціація, з метою підготовки до транспонування (перенесення вимог) законодавства ЄС із питань управління активами інституційних інвесторів у нормативно-правову базу України у контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, забезпечила переклад кількох законодавчих актів ЄС у сфері інвестиційних фондів та управління активами (DIRECTIVE 2011/61/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010, Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European venture capital funds (EuVECA) та Regulation (EU) 2015/760 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on European long-term investment funds (ELTIF)). Спеціалісти Асоціації здійснили попереднє опрацювання перекладів з метою визначення та оцінки можливостей їх транспонування та імплементації в Україні. Зазначені матеріали були оприлюднені на сайті УАІБ та передані до НКЦПФР у жовтні.

2.3. Моніторинг діяльності КУА

У звітному році проводився постійний моніторинг дотримання членами УАІБ вимог Положення про збір та обробку інформації, а також робота з КУА щодо своєчасного подання регулярної інформації та нерегулярної інформації, передбаченої Положенням.

За результатами моніторингу звітності, отриманої УАІБ від компаній-членів за 2015 рік, проведено аналіз висловленої в аудиторських звітах думки аудитора. Компаніям, які надали інформацію, що аудитором висловлена негативна думка або аудитор відмовився від висловлення думки щодо фінансової звітності КУА або ІСІ, направлено листи із зазначенням необхідності вжити заходів щодо врегулювання питання суттєвого викривлення фінансової звітності.

За результатами моніторингу та аналізу звітності КУА за 1-й квартал 2016 року у звітності низки компаній-учасників УАІБ було виявлено розбіжності у даних щодо вартості активів фондів в управлінні. Цим компаніям надіслано електронні повідомлення та направлено листи щодо необхідності перевірити правильність відповідної інформації та надати УАІБ протягом тижня пояснення причин розбіжностей, а у випадку виявлення помилок – повторно подати до УАІБ виправлену звітність. Отримана від компаній виправлена звітність була збережена у базі даних УАІБ та використана для зведення статистичних даних ринку та при підготовці аналітичних матеріалів.

Протягом року проводилися збір, узагальнення та аналітична обробка інформації щодо діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування. Були опрацьовані звітні дані про діяльність КУА, ІСІ та НПФ за звітами КУА за 2015 рік (грудень, 4-й квартал), 1-3-й квартали 2016 року та підготовлено відповідні Аналітичні огляди результатів діяльності ринку управління активами, а також ренкінги КУА (у т. ч. КУА з активами НПФ та з активами СК в управлінні), за ці періоди. Ці матеріали активно використовувалися при підготовці коментарів за запитами, презентацій для конференцій, у



яких УАІБ брала участь та які організувала, оприлюднювалися на сайті Асоціації та передавалися засобом масової інформації.

У звітному році Дирекція Асоціації повторно провела моніторинг веб-сайтів КУА для перевірки дотримання ними вимог законодавства про розміщення інформації, що підлягає обов'язковому публічному оприлюдненню. Про виявлені недоліки компанії були проінформовані.

2.4. Підвищення кваліфікації фахівців з управління активами

У лютому УАІБ організувала і провела три семінари на тему: «Практичні заняття із складання річної звітності КУА та ІСІ до НКЦПФР за 2015 рік у запитаннях та відповідях». Навчання пройшли більше 120 фахівців КУА.

2 червня 2016 року представники Асоціації взяли участь в українсько-німецькому науково-практичному семінарі «Біржовий ринок цінних паперів: європейський вектор розвитку», організованому Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана за підтримки УАІБ. Учасники дискусії обговорили підходи до імплементації Директив ЄС, які застосовуються в країнах Євросоюзу та в Україні, регуляторних вимог до емітентів, цінні папери яких допускаються до обігу на біржах.

10 червня 2016 року у Києві відбулася ХХХ традиційна конференція УАІБ «Управління активами інституційних інвесторів: нові перспективи». Учасники конференції - представники НКЦПФР, НДУ, компаній з управління активами – членів УАІБ, українські та зарубіжні експерти фінансового ринку провели дискусії на теми: «Інструменти для портфельних інвестицій та розвиток інфраструктури: реалії та очікування» та «Підходи до адаптації законодавства України у сфері спільного інвестування та недержавного пенсійного забезпечення до вимог Директив ЄС», а також два круглі столи, на яких обговорили актуальні питання регулювання діяльності з управління активами, пруденційний нагляд та управління ризиками в КУА.

19 липня для учасників Асоціації було проведено семінар «Актуальні питання здійснення фінансового моніторингу компаніями з управління активами», в якому взяли участь представники НКЦПФР та Держфінмоніторингу. На семінарі було презентовано пакет Примірних внутрішніх документів КУА для здійснення фінансового моніторингу, розроблений УАІБ.

У серпні 2016 року представник Асоціації взяв участь у семінарі, організованому за участю представників Державної регуляторної служби та підтримки USAID із впровадження змін до Постанови КМУ від 11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту».

На запрошення Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз» та KPMG в Україні фахівець УАІБ взяв участь у семінарі «Роль ІТ-індустрії в економіці», який проводився у рамках серії заходів «Інновації у бізнесі».

Представники Дирекції взяли участь у Податковому форумі, на якому обговорювалися зміни до ПКУ 2016 року (проект Міністерства фінансів України) та бачення реформ Комітетом ВРУ з податкової та митної політики, а також міжнародні тенденції в оподаткуванні, у конференції «Реформи у сфері обліку та аудиту в Україні», на якій обговорювалися зміни до законів «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Про аудиторську діяльність», враховуючи Директиви ЄС.

У серпні 2016 року фахівці УАІБ взяли участь у конференції «МСФЗ та оподаткування в Україні: актуальні зміни» на якій обговорювались останні зміни МСФЗ, питання розкриття інформації у фінансовій звітності, зміни до закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з врахуванням Директив ЄС, а у вересні - у навчальному семінарі «Нові тенденції у сфері державного контролю на ринку цінних паперів», організованому НКЦПФР за участі представників SEC та за підтримки USAID.



29-30 вересня 2016 року в Одесі відбувся Український фінансовий форум, у роботі якого взяв участь Генеральний директор УАІБ А.Рибальченко.

У грудні звітного року Асоціація організувала і провела три семінари на тему: «Фінансова звітність за 2016 рік: вимоги МСФЗ щодо подання та розкриття інформації», в якому взяли участь представники Аудиторської палати та НКЦПФР. Навчання пройшли близько 140 фахівців КУА.

2.5. Робота секцій

Секція управління активами публічних фондів

У 2016 році традиційно проводився моніторинг проблемних питань діяльності з управління активами публічних фондів, щомісячно оприлюднювалися результати діяльності публічних фондів та здійснювалася підтримка щоденної інформації про діяльність публічних ІСІ.

Учасники секції взяли активну участь у ХХХ щорічній конференції УАІБ «Управління активами інституційних інвесторів: нові перспективи», яка відбулася 10 червня у Києві. Керівник секції, член Ради УАІБ Г.Овчаренко привернув увагу присутніх до актуальних питань регулювання діяльності з управління активами, виступивши на конференції з презентацією.

Секція управління активами приватних (венчурних) фондів

Протягом 2016 року здійснювалися постійний моніторинг нових проектів законодавчих та нормативних актів, що стосуються діяльності приватних (венчурних) фондів, а також новин в індустрії прямого (венчурного) інвестування.

Підтримувалася публікація бази інвестиційних проектів, наданих КУА до УАІБ, на англійськомовному сайті Асоціації, однак оновлення інформації виявило відсутність актуальних проектів для розміщення на сайті.

Упродовж року до Асоціації надходили пропозиції щодо партнерства та пошуку інвестицій для фінансування проектів та підприємств у різних галузях. Так, надійшла пропозиція від болгарської організації Centre for Ecological Mobility (EcoMobil) щодо екологічних інноваційних проектів, інвестицій в інфраструктуру, електричний транспорт, створення спільних підприємств із розробки інноваційних продуктів тощо.

Асоціація також отримала комерційну пропозицію від ТОВ Березнянський (Україна, Чернігівська обл.) щодо фінансування проектів у галузі сільського господарства, інвестиційні пропозиції від ТОВ «Смарагд», Billbarter Group (Угорщина), пропозицію від власника туристичного об'єкту (готелю) в українських Карпатах (Закарпатська обл.) щодо участі у фінансуванні його подальшого розвитку.

Ці пропозиції, із відповідною контактною інформацією, було надіслано учасникам Секції для розгляду.

Представник УАІБ взяла участь у семінарі «Підтримка Інновацій в Україні», що був організований групою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у співробітництві із Міністерством освіти і науки, Міністерством Економічного Розвитку і Торгівлі та Діджитал Україна та відбувся у вересні в Києві. За результатами семінару учасникам Секції було надано інформацію про початок роботи групи ЄІБ (у тому числі Європейський інвестиційний фонд) в Україні за ініціативою з підтримки інновацій InnovFin, що фінансується спільно з ЄС (Європейською Комісією), у рамках програми «Horizon 2020». Додано детальну інформацію (матеріали семінару та посилання на веб-сторінки ЄІБ та ЄІФ), зокрема, щодо механізмів фінансування та вимог до підприємств і фінансових посередників, була розіслана електронною поштою учасникам.

Учасників Секції було запрошено на зустріч з представниками ЄС із Польщі, які пропонували інформацію про доступні поточні програми фінансування в Польщі, консультації з актуального законодавства в Польщі з питань реєстрації бізнесу, податкової



системи, валютного руху, а також можливості українському бізнесу отримати міжнародну фінансову допомогу із фондів ЄС. Зустріч була організована Київською торгово-промисловою палатою та Всеукраїнською бізнес конфедерацією з метою сприяння виходу українських підприємств на міжнародні ринки.

Також серед учасників Секції було поширено інформацію про проведення Торгово-промисловою палатою України тренінгу на тему: «Як отримати грант на розвиток бізнесу? Нові та інноваційні виробництва у програмі Horizon 2020».

Секція «Бухгалтерський облік, оподаткування, звітність та аудит»

Протягом року проводився моніторинг та експертиза нових проектів нормативно – правових документів, що пов'язані з питаннями обліку та оподаткування КУА, ІСІ, НПФ.

У січні – лютому 2016 року було проведено обговорення підходів щодо заповнення КІФ декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 рік. Результати обговорення були озвучені на семінарах УАІБ «Практичні заняття із складання річної звітності КУА та ІСІ до НКЦПФР за 2015 рік у запитаннях та відповідях».

У квітні 2016 року було проведено обговорення та підготовлено пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей кримінального провадження в податкових відносинах та питань адміністрування податків і зборів» (реєстраційний №3448).

У липні 2016 року УАІБ підписала Декларацію про приєднання до громадської платформи «Податки та економічні свободи», яка займається впровадженням змін до податкового законодавства.

У серпні 2016 року було проведено обговорення та підготовлено пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України», розміщеного на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Фахівці Комісії з питань оподаткування Української асоціації інвестиційного бізнесу провели аналіз законопроектів щодо внесення змін до Податкового кодексу України:

- Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (реєстраційний №5132);
- Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (реєстраційний №5368).

3. Юридична та методологічна підтримка діяльності членів УАІБ

Протягом звітного періоду тривала робота з передліцензійної підготовки компаній для отримання ліцензії у НКЦПФР. Подання до НКЦПФР на отримання ліцензії отримали 40 КУА, з них 8 нових КУА.

Відповідно до Порядку надання Українською асоціацією інвестиційного бізнесу Висновку щодо можливості (неможливості) припинення компанією з управління активами професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затвердженого рішенням Ради УАІБ та погодженого ДКЦПФР від 20.10.2009 р. (зі змінами), 4 компанії-члени УАІБ отримали висновок щодо можливості припинення професійної діяльності на фондовому ринку.

Підтримано 8 звернень до УАІБ Ліквідаційних комісій ІСІ про надання дозволу на переведення цінних паперів, обіг яких зупинено, з рахунку ІСІ на рахунок покупця таких цінних паперів у порядку реалізації активів ІСІ при його ліквідації.



Дирекцією УАІБ постійно здійснювалася робота з надання учасникам Асоціації консультацій з питань управління активами, складання звітності, пруденційного нагляду та управління ризиками в КУА, фінансового моніторингу та методологічної допомоги компаніям – претендентам на вступ до УАІБ з питань створення КУА та фондів.

Також, з метою консультативного узагальнення нормативних змін, було оновлено «Календар подання звітності», який розміщено на сайті УАІБ. Додатково, розміщувалася відповідна актуальна інформація з питань пруденційного нагляду та корисні матеріали з питань управління ризиками.

З метою забезпечення однозначності розуміння порядку запровадження змін до «Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до НКЦПФР», затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.10.2012 №1343, було направлено запит до Комісії щодо уточнення питання, за який звітний період потрібно буде подати першу звітність з урахуванням змін. Отримана відповідь НКЦПФР розміщена на сайті УАІБ.

Для врегулювання питання щодо подання до НКЦПФР фінансової звітності за 2015 рік та для забезпечення однозначності розуміння учасниками порядку подання «Приміток до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності», (опис структури даних «IFRS PRIM» до файлу схеми «FinRep.xsd»), передбачений Наказом НКЦПФР №134 від 10.06.2014 «Щодо складу та опису полів (розділів) та схем XML - файлів електронної форми фінансової звітності», направлено запит до НКЦПФР. У ньому зазначено про технічні невідповідності між програмним забезпеченням, у якому готуються Примітки та програмою – приймачем Комісії. Отриману відповідь НКЦПФР розміщено на сайті УАІБ.

Оскільки для більшості КУА та ПФ звітність за 2015 рік була першою фінансовою звітністю, складеною за міжнародними стандартами фінансової звітності, фахівцями Дирекції Асоціації було доопрацьовано програмне забезпечення для підготовки річної звітності КУА: версія програми UrKua 12.04Y передбачає наявність у звіті про фінансовий стан інформації «на дату переходу на МСФЗ».

Доопрацювання програмного забезпечення для підготовки звітності КУА, ІСІ та НПФ було проведено також у зв'язку з прийняттям наказу НКЦПФР, прийнятого відповідно до змін Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до НКЦПФР (рішення НКЦПФР №177 від 16.02.2016 р.).

На виконання наказу НКЦПФР №55 від 22.04.2016 року «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML електронної форми фінансової звітності» було доопрацьовано програму ConvertorXP 12_06.

Важливим напрямком діяльності Асоціації як СРО у 2016 році було оперативне інформування учасників УАІБ про зміни законодавчої та нормативно-правової бази з актуальних питань регулювання діяльності з управління активами, зокрема щодо підвищення вимог до лістингу та їхнього впливу на діяльність ІСІ, НПФ, визначення підходів до адаптації законодавства України у галузі спільного інвестування та недержавного пенсійного забезпечення до вимог Директив ЄС, щодо особливостей здійснення фінансового моніторингу, загрозливої ситуації з ліквідністю та відсутністю якісних інструментів для інвестування на українському фондовому ринку та інше.

Члени Асоціації регулярно інформувалися про проекти рішень Комісії, що стосувалися діяльності з управління активами інституційних інвесторів, про консультації, роз'яснення та відповіді державних органів з актуальних питань діяльності, отримували інформаційні листи та повідомлення про результати зусиль Асоціації для поліпшення умов ведення бізнесу.



Крім оприлюднення інформації на сайті, протягом року для учасників Асоціації було здійснено більше 270 цільових інформаційних розсилок. На сайті УАІБ сформовано новий розділ «Ініціативи з удосконалення законодавства», де зібрано інформацію про ініціативи УАІБ щодо поліпшення профільного законодавства та нормативної бази з 2008 по 2016 роки включно.

Здійснювалася інформаційна діяльність також і у напрямку адаптації українського законодавства у сфері регулювання діяльності інвестиційних фондів до норм ЄС. На сайті УАІБ створено спеціальний розділ «Євроінтеграція», де розміщено переклади українською мовою Директив ЄС щодо діяльності КУА та ІСІ, зроблені на замовлення Асоціації та надані НКЦПФР.

Серед інших важливих подій, які потребували інформаційної підтримки у 2016 році, були Загальні збори членів Асоціації, розширене засідання Комітету підприємців ринку фінансових послуг та з питань соціальної відповідальності бізнесу при Торгово-промисловій палаті України за участю представників Асоціації та компаній з управління активами з обговорення ситуації з ліквідністю та щодо лібералізації валютного регулювання в Україні, підготовка та проведення XXX щорічної науково-практичної конференції УАІБ «Управління активами інституційних інвесторів: нові перспективи» та ін.

Інформація про всі ключові події Асоціації супроводжувалася спеціально створеними банерами, прес-релізами та фоторепортажами на сайті УАІБ та сторінці Асоціації у Facebook.

4. Сприяння створенню позитивного іміджу КУА, підвищенню обізнаності потенційних клієнтів щодо послуг та продуктів КУА

Упродовж року здійснювався збір та публікація на сайті УАІБ щоденної інформації про результати діяльності відкритих, інтервальних та закритих ІСІ з публічною емісією. За цими даними проводились щотижневі та щомісячні аналітичні дослідження діяльності інвестиційних фондів. Всього за звітний період підготовлено 12 щомісячних аналітичних огляди та 49 випусків щотижневої статистики публічних ІСІ, які розміщувались на сайті УАІБ, поширювалися через електронні розсилки та надавались ЗМІ.

За результатами аналізу звітності КУА у 2016 році було проведено ренкінгування КУА (у т. ч. КУА з активами НПФ та з активами СК в управлінні) за 4-й квартал 2015 року і 2015 рік та 1-3-й квартали 2016 року. Результати ренкінгування розміщувались на сайті УАІБ.

У 2016 році надавались статистичні дані та коментарі щодо стану й динаміки розвитку ринку ІСІ, НПФ та діяльності КУА на запити компаній-учасників Асоціації, представників ЗМІ та громадськості.

Впродовж року щотижнево готувалися та надсилалися компаніям та передплатникам «Новини УАІБ», 44 випуски яких було підготовлено.

До 21-річчя Асоціації оновлено та доповнено розділ «Літопис УАІБ: події, цифри, факти», підготовлено і розіслано членам Асоціації привітання, на веб-сайті створено спеціальний банер.

У рамках співпраці із засобами масової інформації УАІБ поширювала щомісячні та кварталні аналітичні огляди діяльності публічних фондів, інформацію, прес-релізи. На запити ЗМІ надавала коментарі для газет «Урядовий кур'єр», «Цінні папери України», інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна», порталів «Фінансовий клуб», «Дело», StockWorld та ін. Журналісти Інтерфакс-Україна, Урядового кур'єру, УНІАН, Фінансового клубу, Дела, StockWorld були запрошені і взяли участь у щорічній конференції УАІБ.

У 2016 році УАІБ активно співпрацювала з партнерськими організаціями, надавала інформаційний супровід Міжнародним форумам корпоративних секретарів та корпоративних директорів, двом вебінарам для учасників ринку: «Пакет інформаційного забезпечення фахівця корпоративного управління» та «Корпоративний секретар», а також



семінару щодо новітніх змін у корпоративному законодавстві, які організували Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC). Виступала Асоціація інформаційним партнером таких інвестиційних конференцій, як «Український газовий інвестиційний форум», «Український інфраструктурний форум '16», «Український форум з альтернативної енергетики '16», організатором яких була A7 CONFERENCES, VII Українського Інвестиційного Форуму CFA Society Ukraine, I Фінансового Форуму Асоціації адвокатів України, X Щорічного форуму з корпоративного права та V Податкового форуму Асоціації правників України, навчальних семінарів Держфінмоніторингу з підвищення кваліфікації з питань фінмоніторингу професійних учасників фондового ринку у Києві та Львові, заходів Комітету підприємців ринку фінансових послуг при Торгово-промисловій палаті України.

Традиційно УАІБ підтримала молодіжну фінансову конференцію «FinCo'16», яку у березні 2016 року у Києві провела міжнародна студентська організація AIESEC, а також круглий стіл «Регулювання ринків фінансових послуг в умовах глобальних дисбалансів», який відбувся у Київському національному торговельно-економічному університеті (КНТЕУ).

Впродовж року тривала робота з інформаційного наповнення українського та англomовного веб-сайтів УАІБ, сторінки Асоціації у мережі Facebook, здійснювався щоденний моніторинг ЗМІ та Інтернет-видань, який розміщувався у відповідному розділі сайту Асоціації, здійснювався обмін інформацією між Асоціацією, компаніями-членами УАІБ, а також партнерськими організаціями.

Для удосконалення роботи сайту УАІБ модернізовано імпорт і коректне відображення інформації розділів: «Ренкінги КУА та ІСІ» та «Статистика ринку», проведено роботи з очищення застарілої інформації із баз даних для більш швидкого реагування і завантаження сайту. Для попередження виникнення проблем із хостингом завершено створення резервної бази даних сайту УАІБ.

5. Співробітництво з вітчизняними та міжнародними організаціями та бізнес-об'єднаннями

У рамках співпраці підписантів Меморандуму про співпрацю учасників фінансового ринку Генеральний директор УАІБ взяв участь у засіданні УКБС, присвяченому підготовці змін до законодавства щодо лібералізації валютного регулювання та детінізації валютного ринку в Україні. Асоціація внесла пропозицію щодо необхідності зменшення для ІСІ та НПФ ліміту обов'язкового продажу валюти за виплаченими купонами, що захистить їхні активи та суттєво знизить ризики їхніх портфелів.

Представники Асоціації та компаній з управління активами взяли участь та виступили під час засідання Комітету підприємців ринку фінансових послуг та з питань соціальної відповідальності бізнесу при Торгово-промислової палати України, на якому обговорювалася ситуація з ліквідністю та відсутністю якісних інвестиційних інструментів на українському фондовому ринку, підтримали пропозицію учасників фінансового ринку щодо лібералізації валютного регулювання та детінізації валютного ринку в Україні, в обговоренні актуальних аспектів діяльності корпоративних секретарів у вітчизняних компаніях та ін.

Упродовж 2016 року УАІБ продовжувала активно взаємодіяти зі своїми іноземними та міжнародними партнерами.

Тривало співробітництво у рамках Ініціативної (робочої) групи асоціацій країн Центральної та Східної Європи («СЕЕ Initiative»): УАІБ надсилала своїм колегам з СЕЕ Initiative та отримувала від них запити щодо актуальних і проблемних питань регулювання діяльності інвестиційних фондів та компаній з управління активами у країнах-учасницях групи.



Так, УАІБ направила запит щодо визначення у національному законодавстві цих країн відповідальності регуляторів фінансових ринків, відповідно до принципів IOSCO. Отримані відповіді було використано для підкріплення позиції Асоціації в обговоренні з НКЦПФР законопроекту, що збільшує її повноваження, зокрема у частині проведення розслідувань і правозастосування та, на думку учасників ринку, недостатньо урівноважує їх відповідальністю регулятора за прийняття неправомірних (незаконних) рішень.

Від колег із Румунії УАІБ, разом з іншими учасниками CEE Initiative, отримала запит щодо нещодавніх змін та актуального законодавчого режиму оподаткування діяльності інвестиційних фондів та приросту капіталу (інвестиційних доходів) їх інвесторів, отриманих від участі у фондах. Асоціація також отримала відповідну інформацію від усіх учасників групи, яка була зведена щодо 11-ти країн-учасниць CEE Initiative.

На запит від колег із Чехії було підготовлено та надано відповідь щодо здійснення зберігачем активів ІСІ функцій щодо нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству.

У 4-му кварталі УАІБ також підготувала та направила до Секретаріату EFAMA запит щодо практичного застосування окремих норм Директиви AIFMD. Відповідь на запит очікується на початку 2017 року.

У 1-му кварталі 2016 року представники Асоціації та компаній з управління активами взяли участь в обговоренні актуальних питань запровадження європейських вимог та стандартів у діяльності з управління активами. Зустріч була організована НКЦПФР у рамках візиту до України представників Управління фінансового нагляду Ліхтенштейну (FMA). Йшлося, зокрема, про регулювання діяльності з управління активами у Ліхтенштейні та в ЄС, а також про шляхи імплементації норм законодавства ЄС в Україні.

Учасники УАІБ та представники Дирекції висловили свої очікування та застереження щодо змін законодавства та регуляторних вимог, що запроваджуються у контексті євроінтеграції України.

У квітні представники Асоціації взяли участь у конференції «Реформи у сфері обліку та аудиту в Україні - європейське майбутнє», що була організована проектом ЄС із технічної допомоги в ключових сферах фінансового ринку (EU-FINSTAR) та відбулася у Києві. Представники УАІБ обговорили з експертами Проекту можливі зміни у питаннях обліку, фінансової звітності та аудиту діяльності КУА.

УАІБ також взяла участь в офіційному відкритті нового спільного проекту представництва ЄС в Україні та Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (УОЄІ) під назвою «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (скорочена назва - «Association4U»), що відбулося у травні в Києві. Проект втілюватиме в Україні комплексну систему всебічного наближення українського законодавства до законодавства ЄС та розрахований на три роки.

У 4-му кварталі представник УАІБ взяла участь у 8-й щорічній зустрічі CEE Initiative, яка відбулася у жовтні в Софії (Болгарія), за участі дев'яти країн-членів ЄС та пан-європейської асоціації управлінських компаній (EFAMA), а також України.

Із детальною інформацією про зустріч можна ознайомитися за цим посиланням:

http://www.uaib.com.ua/files/articles/1690/2/Press_release_CEE_2016_final.PDF

УАІБ отримала запрошення взяти участь у наступній зустрічі Ініціативної групи, що запланована на 2017 рік у Братиславі (Словаччина).



Представник УАІБ взяла участь у 22-му щорічному Інвестиційному форумі EFAMA, що відбувся у листопаді у Брюсселі, за участі учасників асоціації - національних асоціацій компаній з управління активами та інвестиційних фондів країн-членів ЄС та партнерів, корпоративних та асоційованих членів організації, представників регуляторів ринків цінних паперів, Єврокомісії, а також провідних науково-дослідних центрів та преси. УАІБ було запрошено взяти участь у Форумі у якості гостя у рамках співробітництва із EFAMA, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного асоціаціями у 2012 році.

Із детальною інформацією про Форум можна ознайомитися за цим посиланням:
http://www.uaib.com.ua/aktual_kua/euro/251855.html

Представники УАІБ також взяли участь у заходах, проведених у 4-му кварталі Світовим банком у Києві, а саме:

- у семінарі «Положення Багатостороннього Меморандуму про взаєморозуміння Міжнародної організації регуляторів ринків цінних паперів (ММoU IOSCO)»;
- зустрічі з обговорення Концепції партнерства WB з Україною на 2017-2021 рр.

6. Організаційна робота

У лютому 2016 року відбулися чергові Загальні збори членів УАІБ. У роботі Зборів взяли участь представники 162 компаній з управління активами. На зборах було затверджено Звіт про діяльність УАІБ у 2015 році та Звіт Ревізійної комісії, План роботи УАІБ на 2016 рік. Учасники Загальних зборів також затвердили зміни до Статуту УАІБ та Положення про членство в УАІБ.

Протягом звітного року було проведено одинадцять планових засідань Ради УАІБ. На засіданнях Ради розглядалися питання щодо вступу в Асоціацію нових компаній та виключення зі складу членів УАІБ, вирішувалися організаційні питання діяльності органів УАІБ, обговорювалися питання регулювання діяльності КУА в умовах політичної нестабільності в Україні, розглядалися питання щодо змін нормативних та законодавчих актів, що регулюють ринок цінних паперів, питання удосконалення інформаційної політики УАІБ.

Шляхом опитування було проведено 45 засідань Ради УАІБ, на яких вирішувалися питання прийому до складу членів УАІБ нових компаній та видачі Подання для отримання в НКЦПФР ліцензії на здійснення професійної діяльності компаніям, у яких закінчився строк дії попередньої ліцензії, надання Висновку щодо можливості припинення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), організаційні питання діяльності УАІБ.

У 2016 році відбулося п'ять засідань Дисциплінарного комітету УАІБ. Дисциплінарним комітетом УАІБ за порушення внутрішніх документів Асоціації у частині сплати членських внесків та/або неподання звітності вирішено застосувати до 5 компаній-членів УАІБ дисциплінарну санкцію – «Попередження», до 11 компаній-членів УАІБ – дисциплінарну санкцію – «Виключення зі складу членів Асоціації». Зазначена інформація розміщена на сайті УАІБ.

Протягом звітного року щокварталу проводилися Ревізійною комісією УАІБ перевірки фінансово-господарської діяльності Дирекції УАІБ. За результатами перевірок встановлено, що фінансово-господарська діяльність здійснювалася відповідно до затвердженого бюджету УАІБ, нецільового використання коштів не виявлено.