



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30, м. Київ, 01010, тел.: (044) 280-40-95, 254-23-31

E-mail: info@nssmc.gov.ua, сайт: www.nssmc.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37956207

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу

вул. Предславинська, 28,
м. Київ, 03150

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) розглянула лист Української асоціації інвестиційного бізнесу від 08.08.2023 № 105 (вх. Комісії від 09.08.2023 № 12990) (далі – лист) та повідомляє наступне.

У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії російської федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу Комісією прийнято рішення від 29.09.2022 № 1221 «Щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках» (зі змінами) (далі – рішення № 1221), яким для вимірювання та оцінки ризиків професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках встановлено норматив ліквідності активів.

При цьому, з метою зменшення пруденційного навантаження для професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків під час дії воєнного стану Комісією прийняті рішення від 15.02.2023 № 153 «Щодо застосування деяких рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на період дії воєнного стану» та від 24.03.2023 № 347 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2022 року № 1221 та застосування рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 грудня 2015 року № 2021 на період дії воєнного стану», якими тимчасово, на період дії воєнного стану, зупинено, відповідно,

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000003A9700005CE60100

Підписувач Магомедов Руслан Садрудинович

Дійсний з 25.05.2023 11:32:06 по 25.05.2024 11:32:06

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 28/02/8739 від 16.08.2023



дію рішення Комісії від 01.10.2015 № 1597 «Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2015 за № 1311/27756 (зі змінами), та дію рішення Комісії від 01.12.2015 № 2021 «Про затвердження Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2015 за № 1599/28044 (зі змінами).

Таким чином, з метою сприяння стабільності ринків капіталу та зменшення регуляторного навантаження на професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків під час дії воєнного стану Комісією встановлено вимогу щодо дотримання такими професійними учасниками одного пруденційного нормативу – нормативу ліквідності активів.

Стосовно пропозицій, наведених у листі, слід зазначити наступне.

Так, абзацами першим, другим та п'ятим пункту 9 рішення № 1221 встановлено, що нагляд за дотриманням професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків вимог цього рішення щодо нормативного значення нормативу ліквідності активів здійснюється Комісією в порядку, передбаченому цим рішенням, а саме:

у разі недотримання професійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків нормативного значення нормативу ліквідності активів ним здійснюється підготовка плану заходів щодо поліпшення свого фінансового стану (далі – план заходів);

строк реалізації плану заходів не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати його погодження Комісією, яке здійснюється протягом 10 робочих днів з дня надходження плану заходів до Комісії. Для професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, які здійснюють розрахунок нормативу ліквідності активів станом на кінець останнього дня кожного місяця, строк реалізації плану заходів продовжується до останнього дня місяця, в якому завершується 30-денний строк реалізації такого плану.

Необхідність постійного дотримання нормативного значення нормативу ліквідності активів, а також швидкого відновлення значення цього показника у разі його недотримання, обумовлена сутністю зазначеного показника, а саме, вимогою щодо постійного підтримання професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків встановленого рівня ліквідності активів.

Отже, розглянувши надані листом пропозиції, Комісія вважає за недоцільне збільшення строку реалізації плану заходів з 30 до 90 календарних днів, оскільки таке збільшення призведе до тривалого недотримання професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків відповідного рівня ліквідності активів, тобто знівелює сутність показника.

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ