

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ  
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

вул. Московська, 8, корп. 30  
м. Київ-601, 01010, Україна  
тел.: (044) 254-23-31  
факс: (044) 254-23-31



Україна

**NATIONAL SECURITIES  
AND STOCK MARKET  
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,  
Kyiv-601, 01010, Ukraine  
phone: (044) 254-25-70  
fax: (044) 254-25-70

18.02.14 № 13/01/4623/НК  
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ  
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ  
ЄАРПОУ 23152037  
ВХ 74 від 20.02.2014р.

Українська асоціація інвестиційного  
бізнесу  
03680, м. Київ, вул. Предславинська,  
буд. 28, оф. 301

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на лист Української асоціації інвестиційного бізнесу від 13.02.2014 №34 (вх. Комісії від 13.02.2014 № 1138-з) повідомляє наступне.

Стосовно питань 1, 2, 7 та 10, викладених у листі, слід зазначити наступне.

Інформація, передбачена у додатках 19-21 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 02.10.2012 № 1343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 за № 1764/22076 (далі – Положення №1343) заповнюється згідно з вимогами Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням Комісії від 09.01.2013 № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 171/22703 (далі – Положення №1), а саме:

На кінець кожного робочого дня зазначається наступна інформація щодо пруденційних нормативів КУА/Особи:

- розмір власного капіталу;
- розмір зобов'язань;
- розрахункове значення показника покриття зобов'язань власним капіталом;
- бал показника покриття зобов'язань власним капіталом;
- вартість активів;
- розрахункове значення показника фінансової стійкості;
- бал показника фінансової стійкості.

На кінець місяця зазначається наступна інформація щодо пруденційних нормативів КУА/Особи:

- бал показника рівня власного капіталу Компанії;
- розмір зареєстрованого статутного капіталу Особи;
- бал показника рівня власного капіталу Особи;
- бал показника дотримання кількості сертифікованих фахівців;

бал показника здійснення діяльності за місцезнаходженням;  
бал показника професійної репутації.

Інформація щодо пруденційних нормативів діяльності ІСІ (крім венчурних) заповнюється на кінець кожного робочого дня.

Стосовно питання 5, викладеного в листі, слід зазначити наступне.

Механізм розрахунку загального рівня ризику Компанії/Особи в разі, якщо така Компанія/Особа вперше отримала ліцензію, є аналогічними механізму розрахунку зазначеного показника для інших Компаній/Осіб з тією відмінністю, що у розрахунок загального рівня ризику такої Компанії/Особи не включаються нормативи платоспроможності та фінансової стабільності.

Стосовно питання 9, викладеного у листі, слід зазначити наступне.

До II категорії активів, відповідно до пункту 3 розділу III Положення №1, відносяться банківські депозити, відповідно, до I категорії активів відносяться грошові кошти (крім банківських депозитів).

Стосовно решти питань, викладених у листі, слід зазначити, що наразі виявлено окремі недоліки та неузгодженості Положення №1 та Положення №1343, що не дає можливості надання Комісією роз'яснень з зазначених питань.

Ці недоліки та неузгодженості потребують внесення змін до відповідних нормативно – правових актів Комісії, що буде здійснено найближчим часом.

При внесенні відповідних змін будуть взяті до уваги пропозиції до Положення №1, викладені в листі Української асоціації інвестиційного бізнесу від 13.02.2014 №33 (вх. Комісії від 13.02.2014 № 1142-з).

Цей лист стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням Комісії.

Член Комісії



М. Назарчук