|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ**  **ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ** Саморегулівна організація **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **вул. Предславинська, 28**  **03150, м. Київ, Україна**  **Телефон/факс: (044) 528-72-66, 528-72-70**  **E-mail: office@uaib.com.ua** |  | **UKRAINIAN ASSOCIATION**  **OF INVESTMENT BUSINESS** Self-regulatory organisation **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **28 Predslavynska St**  **03150 Kyiv, Ukraine**  **Tel./fax: 528-72 -66, 528-72-70**  **E-mail: office@uaib.com.ua** |

Вих. № 67 Члену Національної комісії

Від 19.06.25 р. з цінних паперів та фондового ринку

пану Барамії І. Г.

***Шановний Іраклію Геннадійовичу!***

Враховуючи звернення своїх компаній-членів щодо виконання норм Рішення НКЦПФР від 15.04.2025 № 28/21/2128/К03 «Про затвердження Змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2022 року № 1221» (далі – відповідно, Рішення про зміни, Рішення № 1221 зі змінами), Українська асоціація інвестиційного бізнесу (далі – УАІБ) звертається до Вас із проханням роз’яснити норми щодо підстав для підготовки та подання до Комісії плану заходів щодо поліпшення фінансового стану професійного учасника і відповідних строків. А саме, у пункті 9 Рішення № 1221 зі змінами зазначено, зокрема:

«9. 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);

(…)

план заходів разом із заявою про його погодження, яка повинна відповідати вимогам до змісту заяви, встановленим [статтею 40](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2073-20#n285) Закону України «Про адміністративну процедуру» (далі - Закон про адмінпроцедуру), а також описом переліку документів, що додаються до заяви, **має бути наданий до Комісії на розгляд та погодження протягом 7 робочих днів від дня виникнення суттєвого відхилення**. Подання заяви про погодження плану заходів до Комісії здійснюється з урахуванням вимог, визначених [пунктом 13](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1221863-22/ed20250601#n124) цього рішення;».

Водночас, в абзацах дванадцятому-тринадцятому цього пункту йдеться:

«**у разі виникнення відхилення значення нормативу ліквідності активів протягом 7 робочих днів у звітному місяці у розмірі не більше, ніж встановлено** [**абзацом другим**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1221863-22/ed20250601#n138) **пункту 6 цього рішення** *[тобто не більше, ніж поріг «суттєвого відхилення» у розмірі 5% – УАІБ]*, до Комісії план заходів професійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків **не подається**;

**у разі неприведення значення нормативу ліквідності активів у відповідність до встановленого нормативного значення, у тому числі неусунення суттєвого відхилення, станом на кінець останнього дня звітного місяця**, професійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків **подається до Комісії план заходів відповідно до вимог, встановлених** [**абзацом четвертим**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1221863-22/ed20250601#n96) **цього пункту [***тобто «протягом 7 робочих днів від дня виникнення суттєвого відхилення» – УАІБ].*»

Чи вірно ми розуміємо, що:

1. Професійний учасник має готувати і подавати до Комісії план заходів у трьох випадках:

А) коли у нього виникло **суттєве відхилення** значення нормативу ліквідності активів (далі – НЛА) від його нормативного значення – незалежно від дати і тривалості такого відхилення, або

Б) коли у нього виникло **відхилення значення НЛА, яке не є суттєвим** (тобто він не дотримується його нормативного значення не більше, ніж на 5%), **і це відхилення триває безперервно протягом більш ніж 7 робочих днів в межах одного календарного (звітного) місяця**, або

В) коли у нього виникло відхилення значення НЛА, незалежно від того, чи є воно суттєвим, чи ні, **станом на останній день звітного місяця**?

2. **У випадку 1 (Б)** вище професійний учасник має підготувати і подати до Комісії план заходів **протягом 7** **робочих днів, починаючи з восьмого робочого дня від дня виникнення цього відхилення**?

3. **У випадку 1 (В)** вище професійний учасник має підготувати і подати до Комісії план заходів **протягом перших 7** **робочих днів місяця, наступного за звітним**?

Будемо вдячні за оперативно надані роз’яснення з боку Комісії задля усунення неоднозначного трактування зазначених норм Рішення № 1221 зі змінами.

З повагою

Генеральний директор А. А. Рибальченко