



вул. Предславінська, 28
03150, м. Київ, Україна
Телефон/факс: (044) 528-72-66, 528-72-70
E-mail: office@uaib.com.ua

28 Predslavinska St.
03150 Kyiv, Ukraine
Phone/fax: 528-72 -66, 528-72-70
E-mail: office@uaib.com.ua

Вих. № 61
від 20.05.2021 р.

**Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку**

Українська асоціація інвестиційного бізнесу звертається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з проханням надати роз'яснення з наступного.

Порядком погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, затвердженим рішенням НКЦПФР 13.03.2012р. за №394 зі змінами (далі – Порядок) встановлено, що «істотна участь незалежно від формального володіння - можливість значного впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника фондового ринку незалежно від формального володіння прямо або опосередковано часткою у статутному капіталі такого професійного учасника фондового ринку».

Пунктом 7 розділу I Порядку встановлено, що «при визначенні наявності значного впливу особи на управління або діяльність професійного учасника фондового ринку незалежно від формального володіння враховується:

наявність матеріальних та регулярних операцій між особою та професійним учасником фондового ринку;

відносини кожного учасника або акціонера з професійним учасником фондового ринку;

чи користується особа додатковими правами у професійному учаснику фондового ринку на підставі укладеного договору або положення, що міститься у статуті професійного учасника фондового ринку, або інших установчих документах;

чи є особа членом органу управління, має представника або має можливість призначити представника в органі управління, що виконує наглядові функції, або будь-якому аналогічному органі професійного учасника фондового ринку;

загальну структуру власності професійного учасника фондового ринку або материнського підприємства професійного учасника фондового ринку, враховуючи, зокрема, чи розподілені акції або частки на велику кількість акціонерів або учасників;

наявність відносин між особою та існуючими акціонерами та будь-які угоди акціонерів, які б дозволяли особі здійснювати значний вплив на професійного учасника фондового ринку;

позиція особи в межах групи компаній, до якої входить така особа;

можливість особи брати участь у рішеннях з питань операційної та фінансової стратегії професійного учасника фондового ринку».

Пунктом 9 розділу I Порядку встановлено, що особа або група осіб, яка(і) набула(и) або збільшила(и) істотну участь у професійному учаснику фондового ринку без наміру, зокрема, у випадку виникнення значного впливу незалежно від формального володіння на управління або діяльність професійного учасника фондового ринку подає до Комісії, для погодження такої набутої або збільшеної істотної участі документи, передбачені цим Порядком з додаванням документів, що підтверджують набуття або збільшення істотної участі без наміру. При цьому зазначено, що «для погодження набуття або збільшення істотної участі без наміру особою або групою осіб подаються до Комісії всі відповідні документи, що передбачені цим Порядком, крім документів, що дають змогу зробити висновок про наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів та джерела їх походження для набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, та інформації щодо фінансування наміру набуття або збільшення істотної участі».

Ліцензійними умовами, які регулюють діяльність компаній з управління активами/адміністраторів недержавних пенсійних фондів передбачено, що у випадку зміни/обрання керівника ліцензіата (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу ліцензіата (у разі створення колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі створення наглядової ради) ліцензіата, означені особи у встановлені відповідними Ліцензійними умовами строки, подають до НКЦПФР документи щодо ділової репутації, стажу роботи, в тому числі на фондовому ринку, розкривається інформація про пов'язаних осіб керівника ліцензіата.

У випадку невідповідності означених осіб вимогам Ліцензійних умов, НКЦПФР вживає відповідні заходи.

Враховуючи вищевикладене, просимо надати роз'яснення:

- чи є керівник ліцензіата (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівник та членів виконавчого органу ліцензіата (у разі створення колегіального виконавчого органу), голова та членів наглядової ради (у разі створення наглядової ради) ліцензіата особами які мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку незалежно від формального володіння?

- чи потрібно вищезначеним особам при їх заміні/обранні подавати до НКЦПФР документи на погодження істотної участі відповідно до Порядку?

- в який строк та які документи необхідно подати?

Генеральний директор



А.Рибальченко