



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

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) на лист від 20.02.2024 р. №34 (вх. № 6387 від 21.02.2024 р.) повідомляє.

Відповідно до пункту 3 розділу I Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затверджених рішенням Комісії від 03.02.2022 року № 92, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.04.2022 за № 465/37801 (далі – Ліцензійні умови), вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами повинні відповідати:

заявник та власники істотної участі у заявнику, у тому числі кінцеві бенефіціарні власники заявника, станом на дату подання заяви про видачу ліцензії та визначених цими Ліцензійними умовами документів;

ліцензіат, власники істотної участі у ліцензіаті, у тому числі кінцеві бенефіціарні власники ліцензіата, посадові особи ліцензіата протягом усього часу, коли вони зберігають свій статус або мають істотну участь у ліцензіаті.

Ліцензіат повинен виконувати вимоги, встановлені цими Ліцензійними умовами, протягом усього строку провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів.

Відповідно до частин двадцять сьомої та двадцять восьмої статті 6, пунктів 37²⁶-37²⁷ частини другої статті 7, пункту 13 частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 та з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу, Комісією прийнято рішення від 11.11.2022 № 1339 “Про моніторинг



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A0400000080930000FCDC0100

Підписувач Бойко Юрій Юлійович

Дійсний з 12.05.2023 11:45:24 по 12.05.2024 11:45:24

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 09/04/5164 від 23.02.2024

відповідності осіб займаним посадам у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків у період дії воєнного стану”(зі змінами) (далі - Рішення № 1339).

Пунктом 4 Рішення № 1339 встановлено, що тимчасово на період дії воєнного стану не застосовуються норми ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за її окремими видами щодо:

необхідної кількості сертифікованих фахівців ліцензіата;

наявності сертифікатів на право вчинення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

наявності кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків.

строку, на який може бути призначена особа, яка виконує обов’язки керівника.

Керівник професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків (крім банків) повинен забезпечити наявність належної кваліфікації, ділової репутації та відсутність конфлікту інтересів у працівників, які вчиняють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Пунктом 5 Рішення № 1339 встановлено, що тимчасово на період дії воєнного стану не застосовуються норми нормативно-правових актів, якими встановлені стандарти корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків, в частині наявності сертифікатів на право вчинення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Враховуючи вищевказане, норми пунктів 4 та 5 Рішення № 1339 також поширюються на заявників, в тому числі компанії, які мають намір отримати ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу.

Член Комісії

Юрій БОЙКО