

**УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ**
Саморегульована організація



**UKRAINIAN ASSOCIATION
OF INVESTMENT BUSINESS**
Self-regulatory organisation

вул. Предславинська, 28
03150, м. Київ, Україна

Телефон/факс: (044) 528-72-66, 528-72-70

E-mail: office@uaib.com.ua

28 Predslavynska St

03150 Kyiv, Ukraine

Tel./fax: 528-72 -66, 528-72-70

E-mail: office@uaib.com.ua

Вих. №105

Від 08.08.23 р.

Голові Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
пану Магомедову Р. С.

Шановний Руслане Садрудиновичу!

У зв'язку зі зверненнями до Української асоціації інвестиційного бізнесу (далі – УАІБ, Асоціація) її членів щодо вимог Рішення НКЦПФР від 29.09.2022 р. №1221 «Щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках» (зі змінами, далі – Рішення №1221) у частині максимального строку реалізації плану заходів щодо поліпшення свого фінансового стану професійного учасника, звертаємося до Вас із таким.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 9, «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.» Для низки членів УАІБ, зокрема компаній з управління активами (КУА), це надто короткий строк для реалізації плану заходів: за поточних умов воєнного стану об'єктивно складно, а іноді й неможливо реалізувати відповідні заходи із виконання плану і забезпечення приведення значення нормативу ліквідності активів у відповідність до нормативного значення за Рішенням №1221 протягом одного місяця.

Тому, задля збереження бізнесу компаній, робочих місць їхніх працівників, а також забезпечення інтересів інвесторів фондів в управлінні КУА та в адмініструванні АНПФ шляхом продовження їхньої безперервної діяльності, Асоціація пропонує внести зміни до Рішення №1221, подовживши максимальний строк реалізації плану заходів до 90 календарних днів.

Також просимо розглянути можливість доповнити Рішення №1221 пунктом такого змісту: «Встановити, що при розгляді справ про порушення законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках за недотримання професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків у своїй діяльності вимог, установлених рішенням №1221,

строк виконання розпоряджень про усунення цих порушень становить не менше 90 календарних днів.»

Відповідні пропозиції надаємо у порівняльній таблиці у **Додатку** до цього листа (на 1-му арк.).

З повагою

Генеральний директор

А. А. Рибальченко

**Порівняльна таблиця з пропозиціями УАІБ про внесення змін до Рішення НКЦПФР
№1221 від 29.09.2022 р. (зі змінами)**

Пункт Рішення	Чинна редакція Рішення НКЦПФР №1221	Запропонована УАІБ редакція
Пункт 9, абзац п'ятий	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;	строк реалізації плану заходів не повинен перевищувати 90 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 90 -денний строк реалізації такого плану;
Пункт 11, абзац четвертий	план заходів не може бути реалізований у визначені строки (строк реалізації заходів, передбачених планом, об'єктивно є більшим, ніж 30 календарних днів, виходячи із встановленої мінімальної тривалості окремих процесів, передбачених планом заходів) або його реалізація не призведе до поліпшення фінансового стану професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків та приведення значення пруденційного показника у відповідність до нормативного значення;	план заходів не може бути реалізований у визначені строки (строк реалізації заходів, передбачених планом, об'єктивно є більшим, ніж 90 календарних днів, виходячи із встановленої мінімальної тривалості окремих процесів, передбачених планом заходів) або його реалізація не призведе до поліпшення фінансового стану професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків та приведення значення пруденційного показника у відповідність до нормативного значення;
Пункт відсутній		Встановити, що при розгляді справ про порушення законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках за недотримання професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків у своїй діяльності вимог, установлених рішенням №1221, строк виконання розпоряджень про усунення цих порушень становить не менше 90 календарних днів.