**ЗВІТ**

**про роботу УАІБ за 2-й квартал 2023 року**

Відповідно до плану роботи УАІБ на 2-й квартал 2023 року Асоціація здійснювала діяльність за такими напрямками:

**1.Підготовка компаній для отримання ліцензій на провадження діяльності з управління активами та створення ІСІ та консультаційна підтримка КУА та АНПФ**

1.1. Протягом звітного періоду тривала робота з передліцензійної підготовки компаній для отримання ліцензії в НКЦПФР. Подання до НКЦПФР на отримання ліцензії отримала 1 КУА.

1.2. Дирекція УАІБ постійно здійснювала роботу щодо надання членам Асоціації консультацій з питань управління активами, обліку та звітності, пруденційного нагляду, корпоративного управління, управління ризиками, внутрішнього аудиту, фінансового моніторингу та методологічної допомоги компаніям – претендентам на вступ до УАІБ з питань створення КУА та фондів, продовження строку діяльності та ліквідації ІСІ, діяльності АНПФ та НПФ.

1.3. З метою приведення у відповідність до змін нормативно-правових актів НКЦПФР змінено примірні регламенти ІСІ.

**2. Моніторинг діяльності КУА**

2.1. Протягом 2-го кварталу 2023 року щоденно проводився збір інформації від фондових бірж та відповідне оновлення сторінки сайту УАІБ зі зведеною інформацією щодо щоденних курсів ЦП за біржами.

2.2. У звітному кварталі проводився постійний моніторинг дотримання членами УАІБ вимог Положення про збір та обробку інформації, а також проводилася робота з КУА щодо своєчасного подання регулярної та нерегулярної інформації, передбаченої Положенням.

2.3. Протягом кварталу здійснювався збір, узагальнення та аналітична обробка інформації щодо діяльності компаній з управління активами, інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів та їхніх адміністраторів.

Було опрацьовано, зокрема, звітні дані про діяльність КУА, ІСІ та НПФ за звітами КУА та АНПФ за 4-й квартал 2022 року та 2022 рік, 1-й квартал 2023 року, березень, квітень та травень 2023 року. На цій основі було підготовлено, відповідно, річний та квартальний аналітичні огляди діяльності з управління активами та адміністрування НПФ за ці періоди у 4-х частинах кожний: щодо загальних результатів, щодо ІСІ, щодо активів НПФ в управлінні та адмініструванні, щодо активів СК в управлінні.

Аналітичні огляди було розміщено на сайті УАІБ і на сторінці Асоціації у мережах facebook, LinkedIn (тут – англійською мовою – стисла аналітична інформація із посиланям на повний звіт українською мовою) та поширено серед засобів масової інформації. Також, аналітичні дані на основі опрацьованих звітів використовувалися і для надання відповідей на запити зацікавлених осіб сторін.

2.4. Дані квартальної звітності було використано і для підготовки ренкінгів КУА, ІСІ та НПФ за 4-й квартал 2022 року і 2022 рік, за 1-й квартал 2023 року.

# 2.5. На основі щомісячної звітності КУА щодо ІСІ в управлінні та звітності АНПФ щодо НПФ в адмініструванні за лютий, березень та квітень 2023 року, оновлювалися зведені статистичні дані ринку на головній сторінці сайту Асоціації («Основні цифри», «Статистика ринку») та у розділі «Ринок у цифрах», де також оновлено квартальні дані за звітністю за 1-й квартал 2023 року.

2.6.Упродовж кварталу здійснювалися збір та публікація на сайті УАІБ щоденної інформації про відкриті, інтервальні та закриті ІСІ з публічним розміщенням. За цією інформацією упродовж кварталу здійснювався щомісячний та щотижневий аналіз діяльності відповідних фондів. Усього за звітний період підготовлено 3 щомісячних аналітичних огляди (за березень, квітень і травень 2023 року) та 11 випусків щотижневої статистики ІСІ з публічним розміщенням (відкритих, інтервальних, закритих фондів).

Також, упродовж кварталу здійснювався щомісячний аналіз діяльності НПФ, на основі отриманої від АНПФ-членів Асоціації щоденної звітності цих фондів. Всього за звітний період підготовлено 3 щомісячних аналітичних огляди (за березень, квітень, травень 2023 року).

Огляди щодо ІСІ та щодо НПФ було опубліковано на сайті УАІБ.

2.7. З метою допомоги членам Дирекція УАІБ у травні 2023 року доопрацювала і оновила програму "PrudN4b",що дає можливість створити файл для подання звітних даних:Довідки про розрахунок нормативу ліквідності активів, з урахуванням наказу НКЦПФР №29 від 15.05.2023 року «Щодо затвердження Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми звітних даних довідки про розрахунок нормативу ліквідності активів». Зміни враховують, що з 1 червня 2023 року набуває чинності рішення НКЦПФР №470 від 27 квітня 2023 року «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2022 року № 314».

Оновлена програма була протестована і надана КУА та АНПФ шляхом розміщення в Особистих кабінетах членів УАІБ.

2.8. Проведено опитування членів УАІБ щодо питань, які виникають при застосуванні Загального стандарту звітності CRS, а також щодо переліку фінансових інструментів, щодо яких у розумінні цього стандарту виникає питання чи є вони «Фінансовими Активами». Питання учасників були узагальнені та розглянуті на вебінарі УАІБ «Особливості застосування Загального стандарту звітності CRS для ІСІ».

2.9. На постійній основі компаніям-членам Асоціації надавалися консультації з питань складання звітності, ведення обліку, пруденційного нагляду та організації системи управління ризиками (СУР), внутрішнього аудиту.

**3. Вдосконалення нормативно-правової бази діяльності КУА**

3.1 Протягом звітного кварталу фахівці Асоціації брали участь в опрацюванні проєктів змін до:

- Порядку розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв’язку з непред’явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються;

- Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування;

- Положення про вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування;

- Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів;

- Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування;

- Положення про припинення недержавних пенсійних фондів

- Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування та чистої вартості активів пенсійного фонду);

- Про затвердження Змін до Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування. Направлені до НКЦПФР зауваження Асоціації щодо необгрунтованості суттєвого підвищення розміру витрат, які відшкодовуються за рахунок активів ІСІ були враховані вибірково. Текст рішення НКЦПФР №472 після реєстрації у Міністерстві юстиції України розміщено на сайті УАІБ. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3.2. 28 квітня 2023 року набрав чинності Закон України від 20.03.2023 № 2970-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» (далі – Закон 2970). Процес імплементації Загального стандарту звітності CRS продовжується. Фахівці Асоціації відслідковують, які проєкти нормативних актів готуються Міністерством фінансів України щодо цього, за потреби долучаються до обговорення питань та інформують членів УАІБ шляхом розміщення інформації на сайті Асоціації.

Фахівці Асоціації розглянули проєкт «Порядку взяття на облік та зняття з обліку підзвітних фінансових установ для забезпечення виконання вимог Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки», оприлюднений на офіційному вебпорталі Міністерства фінансів України. Норми проєкту були обговорені з представниками КУА та АНПФ, які виявили бажання долучитись до створеної при УАІБ робочої групи щодо питань імплементації Загального стандарту звітності CRS в рамках Комісії з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, що діє в складі Секції УАІБ «Оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності». Зведені пропозиції направлено до Міністерства фінансів України. Очікується, що більша частина пропозицій будуть враховані.

3.3. Фахівці Асоціації розглянули проект рішення НКЦПФР «Про затвердження форм Повідомлення, що подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності» та проект рішення НКЦПФР «Про подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації суб’єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності або іншого обов’язкового завдання підприємству, що становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку», які були оприлюднені на сайті НКЦПФР та направила свої зауваження і пропозиції до них.

Асоціація направила звернення до НКЦПФР щодо надання можливості в період дії воєнного стану проведення загальних зборів КІФ в очному режимі. Відповідь регулятора розміщено на сайті.

3.4. З метою врегулювання ситуації щодо примусового відчуження у власність держави акцій низки стратегічно важливих підприємств, а саме ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ПрАТ «Запоріжтрансформатор» Асоціацією направлено звернення на адресу Командування Сил логістики Збройних Сил України Міністерства оборони України з метою отримання акта приймання-передачі відчуженого майна. За результатом отриманої відповіді на сайті Асоціації розміщено коментарі щодо подальших дій компаній.

3.5. У зв’язку із включенням до санкційного списку РНБО учасників ІСІ, Асоціація звернулась до НКЦПФР з проханням надати роз’яснення норм рішення регулятора №1053 в частині подальших дій КУА. Відповідь регулятора розміщена на сайті.

3.6. Фахівці Асоціації розглянули проєкт Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, який підготувало Міністерство фінансів України, та направли зауваження та пропозиції до цього документа. Робота над проєктом Методології триває.

3.7. У зв’язку з підготовкою НКЦПФР проєкту Вимог до корпоративного секретаря Асоціація направила запит щодо надання роз’яснення щодо впровадження посади корпоративного секретаря в недержавних пенсійних фондах. Відповідь регулятора розміщена на сайті.

3.8. Проводився моніторинг листів ДФС та Міністерства фінансів України, що пов’язані з питаннями оподаткування та обліку КУА та ІСІ. Найбільш актуальні листи було розміщено на сайті Асоціації.

 **4. Розробка перспективного законодавства**

 4.1. Протягом звітного кварталу тривала робота з опрацювання проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках» (реєстраційний №5865).

 4.2. У 2-му кварталі фахівці Асоціації провели аналіз проєкту Закону України «Про накопичувальне пенсійне забезпечення», зареєстрований за №9212 від 17.04.2023, щодо системних ризиків, які можуть реалізуватися у разі впровадження цього проєкту як Закону. Зауваження до законопроєкту були направлені до Комітетів ВРУ: з питань фінансів, податкової та митної політики; з питань національної безпеки, оборони та розвідки; з питань інтеграції України до Європейського Союзу; з питань цифрової трансформації; з питань економічного розвитку; з питань бюджету; з питань гуманітарної та інформаційної політики; з питань антикорупційної політики; з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Також Асоціація направила свої пропозиції на запит Аналітичного центру "Інститут законодавчих ідей" у рамках громадської антикорупційної експертизи законопроєкту №9212 від 17.04.2023 "Про накопичувальне пенсійне забезпечення".

**5. Організація роботи секцій**

**5.1. Секція управління активами інститутів спільного інвестування**

5.1.1. Впродовж кварталу постійно здійснювався моніторинг діяльності з управління активами публічних фондів, а результати роботи ІСІ з публічною пропозицією оприлюднювалися на сайті Асоціації.

5.1.2. Учасники секції були залучені до усіх заходів Асоціація та партнерських організацій.

5.1.3. Упродовж 2-го кварталу 2023 року здійснювалися постійний моніторинг нових проєктів законодавчих та нормативних актів, що стосуються діяльності приватних (венчурних) фондів, механізмів фінансування інноваційних проєктів, деривативних фінансових інструментів, а також новин в індустрії прямого та венчурного інвестування.

**5.2. Секція управління активами та адміністрування пенсійних фондів**

5.2.1. У зв’язку із запровадження Стандарту CRS у рамках секції відбулися обговорення щодо підзвітності НПФ згідно з цим Стандартом та можливості включення НПФ до переліку непідзвітних установ.

Учасниками секції та фахівцями Дирекції були підготовлені матеріали щодо складу доходів НПФ згідно термінології Стандарту CRS, а також опрацьовані аналітичні дані щодо доходів НПФ, які були направлені розробникам нормативної бази.

5.2.2. Учасники секції опрацювали підготовлений Мінфіном проєкт Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника та надали обгрунтування щодо відсутності кінцевого бенефіціарного власника у недержавного пенсійного фонду. Ця аргументація була врахована у листі УАІБ до Мінфіну.

**5.3. Секція „Бухгалтерський облік, оподаткування, звітність та аудит”**

5.3.1. 28 квітня набрав чинності Закон України від 20.03.2023 № 2970-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» (далі – Закон 2970). Процес імплементації Загального стандарту звітності CRS продовжується. У рамках Комісії з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, що діє в складі Секції УАІБ «Оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності» створена робоча група з представників КУА та АНПФ щодо питань імплементації Загального стандарту звітності CRS.

У травні учасники робочої групи обговорили проєкт «Порядку взяття на облік та зняття з обліку підзвітних фінансових установ для забезпечення виконання вимог Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки», оприлюднений на офіційному вебпорталі Міністерства фінансів України. Зведені пропозиції були враховані при підготовці листа до Міністерства фінансів України щодо проєкту.

У червні учасники робочої групи декілька разів збирались для обговорення питання чи є НПФ «Інвестиційною Компанією» в розумінні Загального стандарту CRS. Була підготовлена аргументація з цього питання, яка була озвучена на зустрічі з фахівцями Проекту EU4PFM. Обговорення з представниками Проекту EU4PFM продовжується.

5.3.2. Учасники секції долучались до обговорення підходів щодо врахування доходу від фінансових активів при визначенні чи є Організація (ІСІ та НПФ) Інвестиційною Компанією типу Б для цілей Загального стандарту CRS. Результати обговорення будуть взяті за основу при підготовці запиту до Міністерства фінансів України щодо цього питання. Лист до Міністерства фінансів України планується направити у липні.

5.3.3. Протягом кварталу проводився моніторинг та експертиза нових проєктів нормативно–правових документів, що пов’язані з питаннями обліку, звітності та оподаткування КУА, ІСІ, НПФ.

**5.4. Секція впровадження міжнародних стандартів професійної діяльності**

5.4.1. На сайті УАІБ постійно оновлювалася інформація Держфінмоніторингу щодо змін у Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності, про Укази Президента України, якими вводились в дію рішення РНБО про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

5.4.2. У зв’язку з внесенням НКЦПФР Змін до Положення №176 про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу фахівці Дирекції підготували оновлені зразки Правил та Програми здійснення фінансового моніторингу КУА/АНПФ, які були розміщені в Особистих кабінетах членів Асоціації на сайті УАІБ.

**5.5. Секція з питань просвітницької діяльності, підготовки та атестації кадрів**

5.5.1. У звітному кварталі було проведено опитування членів УАІБ з питань фахової підготовки працівників, виявлено проблемні питання у сфері підготовки кадрів. За результатами опитування будуть розроблені пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правової бази з питань атестації фахівців.

**6. Навчання та підвищення кваліфікації**

6.1. З метою роз’яснення учасникам Асоціації питання імплементації Загального стандарту звітності (CRS) в Україні, УАІБ провела для компаній-членів Асоціації у червні онлайн-вебінар «Особливості застосування Загального стандарту звітності CRS для ІСІ». Під час вебінару були розглянуті актуальні питання застосування Загального стандарту звітності CRS, враховуючи особливості діяльності ПІФ і КІФ, зокрема, які активи є «фінансовими активами» у відповідності до Стандарту CRS, як визначити чи є рахунки інвестора ІСІ підзвітними, порядок взяття на облік та зняття з обліку ІСІ, що є підзвітними фінансовими установами.

Спікерами вебінару виступили: представники Проекту EU4PFM, Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України.

У вебінарі взяли участь понад 200 представників КУА та АНПФ - членів УАІБ.

Запис вебінару було розміщено на сайті Асоціації в «Особистих кабінетах» на сайті УАІБ для усіх її членів.

6.2. 20 і 21 червня Міністерство фінансів, Державна податкова служба та Проект EU4PFM організували та провели воркшоп з питань застосування Загального стандарту звітності CRS. Члени УАІБ долучались до заходу.

Під час заходу міжнародні експерти Глобального форуму ОЕСР висвітлили важливі та актуальні питання застосування фінансовими установами Загального стандарту звітності CRS, ознайомили український бізнес з обов’язками підзвітних фінансових установ та представили загальний алгоритм їх виконання. Зокрема, алгоритм складається з таких кроків: перевірка фінансових рахунків, виявлення підзвітних рахунків, застосування правил належної комплексної перевірки, надання відповідної інформації.

Дводенний семінар допоміг бізнес-спільноті України краще зрозуміти зобов’язання фінансових установ щодо процедур належної комплексної перевірки рахунків, а також процедур звітності про виявленні підзвітні рахунки, що особливо актуально та важливо напередодні запровадження в Україні вимог Загального стандарту звітності CRS.

Матеріали та запис воркшопу Асоціація розмістила на своєму сайті для учасників УАІБ.

6.3. УАІБ у співпраці з Асоціацією з управління фінансами та інвестиціями та Українським інститутом розвитку фондового ринку провели онлайн-семінар щодо практичного впровадження вимог Закону «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому» (№2518). У семінарі взяли участь представники Мінрегіонбуду та Мін’юсту.

6.4. У 2-му кварталі Асоціація виступала партнером щодо вебінарів з актуальних питань МСФЗ, які проводились Агентством з МСФЗ:

- «Фінансові інструменти в МСФЗ: облік від визнання до вибуття на прикладах»;

- «[Облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) всі сценарії обліку за МСФЗ та](https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMTI2NzM1NDk2MzcyNTUzMjUwJmM9dTN5NSZlPTUyNTExMSZiPTEwNjM5NDY4MjQmZD1yM2cxdzhx.3AVWVUtJbOvezranDzUmZIW4u1CXksUiHn9F7QqLi2c) ПСБО».

Члени Асоціації долучились до цих вебінарів. Також ці заходи були акредитовані УАІБ у відповідності до внутрішніх документів Асоціації.

6.5. У 2 кварталі Український інститут розвитку фондового ринку відновив навчання фахівців КУА та АНПФ за акредитованими УАІБ програмами, які є заходами системи безперервного професійного розвитку фахівців на ринках капіталу та організованих товарних ринках за напрямками кваліфікації діяльність з управління активами інституційних інвесторів (управління активами), діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів та діяльність, пов'язана з бухгалтерським обліком професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків. За проходження навчання за заявами фахівців їм може бути нарахована відповідна кількість токенів згідно з Порядком фіксації стану безперервного професійного розвитку фахівців на ринках капіталу та нарахування токенів, затвердженим рішенням Ради УАІБ від 09 вересня 2021р. та погодженого рішенням НКЦПФР №942 від 13.10.2021р. - <https://www.uaib.com.ua/about-uaib/internal-docs/statut/poryadok-fiksaciji-stanu-bezperervnogo-profrozvitku-fahivciv-na-rinkah-kapitalu-ta-narahuvannya-tokeniv>

**7. Міжнародне співробітництво**

7.1. Протягом 2-го кварталу УАІБ підтримувала взаємодію зі своїми іноземними та міжнародними партнерами, зокрема, із партнерськими асоціаціями країн ЦСЄ у рамках Ініціативної групи асоціацій країн ЦСЄ (CEE Initiative) та з EFAMA щодо обміну інформацією про розвиток ринків колективного інвестування та управління активами та їх законодавчого і нормативного регулювання.

7.2. У звітному кварталі також було підготовлено та розміщено на відповідній мовній версії сайту УАІБ переклади англійською мовою щомісячних аналітичних оглядів ІСІ з публічним розміщенням та НПФ (за березень, квітень і травень 2023 року).

7.3. Упродовж звітного кварталу представники Асоціації взяли участь у низці безкоштовних міжнародних онлайн-заходів, присвячених інвестиційному бізнесу зокрема та фінансовим послугам загалом, у тому числі у:

* Вебінарах від CFA Society Ukraine, зокрема, "Ukraine Macro Outlook: Public and Private Sector Perspective" (27 квітня), "ESG Corporate Reporting: What to expect?" (12 травня), "ESG: Best Practices of Implementation" (22 червня);
* Вебінарі від Funds Europe "Women in Alternative Investments" (01 червня);
* Вебінарі від Apex Group "ELTIF2.0" (15 червня).

7.4. У звітному кварталі Асоціація підтримувала на своєму сайті, зокрема його англомовній версії, інформацію про наявні в обігу військові облігації України (ОВДП у національній та іноземних валютах), через купівлю яких іноземні інвестори також мають можливість підтримати нашу державу в особі її Збройних сил.

7.5. У 2-му кварталі УАІБ також була інформаційним партнером Саміту Майбутнє України (Future of Ukraine Summit), який відбувся 7-8 червня 2023 року у Берліні. Інформацію про захід було розміщено на сайті Асоціації, у соцмережах та розіслано усім членам. Завдяки цьому на сайті події <https://whysummits.com/the-future-of-ukraine-summit-berlin-2023/> організатори розмістили інформацію про УАІБ та поширювали інформаційні та аналітичні матеріали Асоціації протягом періоду підготовки до Саміту.

7.6. У звітному кварталі Асоціація, як член Робочої групи 3 «Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво» Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна - ЄС (ПГС) надала свої пропозиції до Спільної декларації Тринадцятого засідання ПГС, яке було заплановано на 03 липня 2023 р.

Пропозиції стосувалися, зокрема, закликів до офіційних органів ЄС та України про інтенсифікацію зусиль для розробки механізму прийняття України в ЄС і прискорення переговорів про вступ, а також допомогу в проведенні секторальних реформ та інтеграцію України до Спільного (Єдиного) ринку ЄС відповідно до Угоди про асоціацію; щодо післявоєнної відбудови України – заклику докласти зусиль для залучення приватного сектору з країн-членів ЄС до відбудови інфраструктури в Україні, що постраждала внаслідок війни, зокрема, через підтримку співпраці з українським фінансовим сектором, із використанням наявних в Україні фінансових інструментів та інститутів; стосовно економічного розвитку України – наголошення на необхідності напрацювання Урядом України та відповідними органами ЄС практичного механізму інтеграції ринків фінансових послуг для набуття Україною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері фінансових послуг; необхідності виключення рф із членів FATF та включення її до «чорного списку» цієї організації.

**8. Інформаційна підтримка діяльності УАІБ**

8.1. У 2-му кварталі інформаційна діяльність Асоціації була зосереджена на таких ключових темах, як імплементація в Україні міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки (Загальний стандарт звітності CRS), як загалом, так і щодо особливостей його застосування для ІСІ, йшлося також про примусове відчуження у власність держави акцій низки стратегічно важливих підприємств, про прийняття та внесення змін до рішень НКЦПФР на період дії воєнного стану, зокрема про оприлюднення інформації про діяльність НПФ, скасування та прийняття нових змін щодо звітування про норматив ліквідності активів та інше.

Готувалися та розсилалися повідомлення рішення. Прийняті на засіданні Ради УАІБ, про запити УАІБ до НКЦПФР, а також відповіді регулятора з різних питань діяльності, зокрема щодо проведення загальних зборів учасників КІФ в період воєнного стану, щодозастосування норм рішення №1053 «Про впорядкування провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках у період дії воєнного стану» та інші.

Значна частина повідомлень стосувалася питань фінансового моніторингу, зокрема уведення в дію рішень РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), оновлення Держфінмоніторингом переліку терористів та інших.

Асоціація регулярно інформувала своїх членів про актуальні вебінари, конференції, інші заходи, організовані УАІБ і партнерськими організаціями, розсилала анонси, пострелізи, інші додаткові матеріали.

 Впродовж 2-го кварталу було здійснено 74 цільові інформаційні розсилки компаніям-членам УАІБ.

8.3. У звітному періоді Асоціація підготувала та поширила серед профільних інтернет-порталів Щомісячні огляди діяльності публічних фондів та недержавних пенсійних фондів за березень, квітень та травень 2023 року,Огляди діяльності індустрій управління активами інституційних інвесторів та адміністрування пенсійних фондів в Україні за 4-й квартал 2022 року та 2022 рік, та за 1-й квартал 2023 року.

 8.4. У 2-му кварталі розвивалася співпраця з партнерами Асоціації. УАІБ надала інформаційну підтримку та залучила членів Асоціації до 14 заходів партнерських організацій.

Асоціація інформаційно підтримала два заходи Асоціації адвокатів України: BUSINESS PROTECTION 2023 – A2B FORUM та Антикорупційного форуму.

У квітні УАІБ підтримала заходи CFA Society Ukraine: онлайн-форум з макроекономічних прогнозів для України 2023-2024 та вебінару CFA Society Ukraine про ChatGPT3 та його потенціал для розвитку бізнесів. УАІБ інформаційно долучилася до форуму Української Ради Бізнесу та Національної бізнес-коаліція "Ключові антикорупційні та інституційні зміни для відновлення України».

Асоціація регулярно інформувала своїх членів про актуальні навчальні заходи для фахівців компаній-членів УАІБ: зокрема, у квітні і травні - підвищення кваліфікації для профучасників фондового ринку, які проводила Академія фінмоніторингу.

 8.5. Впродовж кварталу здійснювалося регулярне інформаційне наповнення вебсайту УАІБ, створювалися банери, привітальні тексти та листівки до 28-річниці УАІБ, Дня працівника фондового ринку, розвивалися сторінка Асоціації у Фейсбук та Телеграм-канал, проводився щоденний моніторинг публікацій ЗМІ щодо тем, дотичних до діяльності КУА, ІСІ та НПФ.

8.6. У 2-му кварталі розділ сайту УАІБ «Євроінтеграція» поповнився Бюлетенем Національної платформи УНП (березень-квітень 2023).

**9. Організаційна робота**

9.1. Протягом звітного періоду було проведено три планових засідання Ради УАІБ. На засіданні Ради розглядалися питання щодо змін нормативних та законодавчих актів, що регулюють ринки капіталу, вирішувались організаційні питання діяльності органів УАІБ, питання виключення зі складу членів УАІБ, питання акредитації навчальних заходів АМСФЗ з професійного розвитку фахівців КУА та АНПФ.

9.2. Шляхом опитування було проведено 3 засідання Ради УАІБ, на яких вирішувались питання про вступ до складу членів УАІБ, видачі Подання для отримання в НКЦПФР ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), надання висновків щодо можливості припинення професійної діяльності на ринках капіталу.

9.3 Відповідно до Порядку надання Українською асоціацією інвестиційного бізнесу Висновку щодо можливості (неможливості) припинення компанією з управління активами професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затвердженого рішенням Ради УАІБ та погодженого НКЦПФР від 20.10.2009р. (зі змінами), дві компанії – члени УАІБ отримали висновок щодо можливості припинення професійної діяльності на ринках капіталу.

9.4. Було розглянуто 3 звернення до УАІБ Ліквідаційних комісій ІСІ про надання дозволу на переведення цінних паперів, обіг яких зупинено, з рахунку ІСІ на рахунок покупця таких цінних паперів у порядку реалізації активів ІСІ при його ліквідації.

 9.5. У квітня Ревізійна комісія УАІБ провела перевірку фінансово-господарської діяльності Дирекції УАІБ за 1-й квартал 2023 року. За результатами перевірки встановлено, що фінансово-господарська діяльність здійснювалась відповідно до затвердженого бюджету УАІБ, нецільового використання коштів не виявлено.

 **Генеральний директор А.Рибальченко**