



ПАПЕРОВА КОПІЯ
ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Московська, 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

вул. Предславинська, 28,
м. Київ, 01004

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) розглянула лист Української асоціації інвестиційного бізнесу від 31.08.2021 № 94/1, надісланий листом Державної регуляторної служби України від 20.09.2021 № 6648/0/20-21 (вх. Комісії від 20.09.2021 № 23802), та повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 37⁵ частини першої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» Комісія встановлює пруденційні нормативи та інші показники та вимоги, що обмежують ризики по операціях, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності щодо кожного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, а також суб'єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення.

Зазначене питання нормативно врегульоване Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженим рішенням Комісії від 01.10.2015 № 1597, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.10.2015 за № 1311/27756 (далі – Положення № 1597).



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат

58E2D9E7F900307B04000000061D2700160B9300

Підписувач Барамія Іраклій Геннадійович

Дійсний з 02.04.2021 0:00:00 по 01.04.2023 23:59:59

Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку



№ 28/02/21946 від 13.10.2021

Рішенням Комісії від 19.08.2021 № 667 «Про затвердження Змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07.10.2021 за № 1307/36929 (далі – рішення № 667), до Положення № 1597 внесено зміни, якими, зокрема, для всіх професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків було запроваджено додаткові пруденційні нормативи, рішення щодо необхідності впровадження яких було прийнято Комісією за результатами здійснення пруденційного нагляду за діяльністю таких професійних учасників.

Більшість норм рішення № 667 набирає чинності з 01.04.2022.

До набрання чинності рішенням № 667 Комісією планується додатково проаналізувати вплив на стан ринку запроваджених зазначеним рішенням пруденційних нормативів, беручи до уваги пропозиції з цього питання, що надійшли до Комісії, в тому числі від Української асоціації інвестиційного бізнесу, і у разі виявлення підстав до Положення № 1597 будуть внесені відповідні зміни стосовно перегляду нормативних значень запроваджених нормативів або строків їх впровадження.

Даний лист не є офіційним роз'ясненням Комісії та стосується виключно суб'єкта звернення.

Член Комісії



Вик. Федосенко В. В.
тел.: 280-85-92

І. Барамія