



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.

Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу

вул. Предславинська, 28, м. Київ, 03150

office@uaib.com.ua

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) звертається до Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу (далі – УАІБ) із проханням звернути увагу її членів, які провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, про наступне.

Відповідно до вимог абзаців шостого та сьомого пункту 6 рішення Комісії від 23.04.2022 № 314 «Про подання професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків звітних даних та інших відомостей до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку під час дії воєнного стану» (зі змінами) (далі – Рішення № 314):

дані складаються відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом НКЦПФР нормативно-технічного характеру; дані повинні містити достовірну та повну інформацію.

Відповідно до Додатку до Рішення № 314, а саме Таблиці 3 «Грошові кошти» до Довідки про розрахунок нормативу ліквідності активів, професійний учасник заповнює інформацію, зокрема, щодо ЄДРПОУ та найменування банківських установ, в яких зберігаються кошти.

За результатами аналізу щомісячних звітних даних, що подані компаніями з управління активами, Комісією встановлена наявність деяких типових помилок/недостовірної інформації при складанні та поданні інформації у довідці про розрахунок нормативу ліквідності активів, зокрема,

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 6FA97849F1B2570D04000000A19900009E570700

Підписувач Барамія Іраклій Геннадійович

Дійсний з 04.06.2025 10:30:43 по 04.06.2026 10:30:43

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 16/03/12092 від 17.07.2025



невірне зазначення ЄДРПОУ та найменування банківських установ, в яких зберігаються грошові кошти професійного учасника.

З метою недопущення в подальшому подання до Комісії недостовірної інформації просимо проінформувати членів УАІБ, про необхідність коректного заповнення інформації при поданні звітних даних.

Член Комісії

Іраклій БАРАМІЯ

Любов СКОКЛЮК, Олена ДУБОВА
(044) 280 85 32, внутрішній 1603