



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**

office@uaib.com.ua

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) розглянула лист Української асоціації інвестиційного бізнесу від 19.06.2025 № 67 (вх. Комісії від 19.06.2025 № 14358) (далі – лист) та повідомляє наступне.

Абзацами першим, другим пункту 9 рішення Комісії від 29.09.2022 № 1221 «Щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках» (зі змінами) (далі – рішення № 1221) встановлено, що нагляд за дотриманням професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків (далі – професійний учасник) вимог цього рішення щодо нормативного значення нормативу ліквідності активів (далі – НЛА) здійснюється Комісією в порядку, передбаченому цим рішенням, а саме:

у разі недотримання професійним учасником нормативного значення НЛА ним здійснюється підготовка плану заходів щодо поліпшення свого фінансового стану (далі – план заходів).

Відповідно до абзацу четвертого пункту 9 рішення № 1221 план заходів разом із заявою про його погодження, яка повинна відповідати вимогам до змісту заяви, встановленим статтею 40 Закону України «Про адміністративну процедуру», а також описом переліку документів, що додаються до заяви, має бути наданий до Комісії на розгляд та погодження протягом 7 робочих днів від дня виникнення суттєвого відхилення.

Так, абзацом другим пункту 6 рішення № 1221 визначено, що суттєвим відхиленням розрахункового значення НЛА є відхилення, яке становить 5 і більше відсотків від його нормативного значення.

При цьому, відповідно до абзацу десятого пункту 9 рішення № 1221, у разі

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 6FA97849F1B2570D040000003A97000000080700

Підписувач Магомедов Руслан Садрудинович

Дійсний з 02.05.2025 11:46:00 по 02.05.2026 11:46:00

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 28/02/11293 від 03.07.2025



якщо значення НЛА приведено професійним учасником у відповідність до встановленого нормативного значення після дати виникнення суттєвого відхилення до дати погодження Комісією поданого таким учасником плану заходів, до Комісії подається інформація щодо дати приведення пруденційного показника у відповідність до його нормативного значення, заходів, здійснених таким учасником з метою приведення пруденційного показника у відповідність до нормативного значення, розрахункового значення пруденційного показника та вихідних даних, на основі яких здійснено його розрахунок, на дату приведення показника у відповідність до нормативного значення, а також копії документів, що підтверджують виконання таким учасником здійснення відповідних заходів.

Однак, згідно з абзацом одинадцятим пункту 9 рішення № 1221, у разі якщо значення НЛА приведено професійним учасником у відповідність до встановленого нормативного значення після дати виникнення суттєвого відхилення до строку подання плану заходів до Комісії, встановленого абзацом четвертим цього пункту, до Комісії подається інформація про факт суттєвого відхилення із зазначенням розрахункового значення пруденційного показника, вихідних даних, на основі яких здійснювався розрахунок, дати виникнення суттєвого відхилення, а також щодо приведення значення НЛА до його нормативного значення із зазначенням розрахункового значення пруденційного показника, вихідних даних, на основі яких здійснювався розрахунок, та дати, на яку показник було приведено у відповідність до нормативного значення, а також копії документів, що підтверджують виконання професійним учасником здійснення відповідних заходів, у строк протягом 3 робочих днів після приведення НЛА у відповідність до встановленого нормативного значення.

Також пунктом 9 рішення № 1221 передбачено надання можливості професійним учасникам, у випадку виникнення відхилення значення НЛА у звітному місяці, яке триває безперервно протягом 7 робочих днів поспіль у розмірі не більше, ніж встановлено абзацом другим пункту 6 цього рішення, не подавати до Комісії план заходів. При чому такий семиденний період відхилення допускається тільки один раз у звітному місяці.

Поряд з цим звертаємо увагу, що згідно з абзацом тринадцятим пункту 9 рішення № 1221, у разі неприведення значення НЛА у відповідність до встановленого нормативного значення, у тому числі неусунення суттєвого відхилення, станом на кінець останнього дня звітного місяця, професійним учасником подається до Комісії план заходів відповідно до вимог, встановлених абзацом четвертим цього пункту.

Отже, враховуючи вищенаведене, щодо вказаного в листі питання 1 слід зазначити, що відповідно до вимог рішення № 1221 професійний учасник повинен підготувати та подати до Комісії план заходів у разі виникнення у нього:

суттєвого відхилення (з урахуванням вимог, передбачених абзацами десятим та одинадцятим пункту 9 рішення № 1221);

відхилення у розмірі не більше, ніж встановлено абзацом другим пункту 6 рішення № 1221 (тобто до 5 відсотків), якщо таке відхилення триває безперервно

впродовж більше 7 робочих днів в межах одного звітнього місяця або виникає повторно в межах одного й того звітнього місяця;

суттєвого відхилення / відхилення станом на останній день звітнього місяця, у тому числі якщо такий день входить до семиденного періоду відхилення.

Щодо питання 2, наведеного у листі, звертаємо увагу на наступне. Якщо у професійного учасника у звітньому місяці відбулось відхилення значення НЛА, яке тривало безперервно впродовж семи робочих днів поспіль, то відповідно до абзацу дванадцятого пункту 9 рішення № 1221 такий професійний учасник не подає до Комісії план заходів протягом вказаного періоду.

Якщо станом на кінець восьмого робочого дня від дня виникнення відхилення професійний учасник не привів розрахункове значення пруденційного показника до його нормативного значення, тоді такий учасник зобов'язаний подати до Комісії план заходів в термін, передбачений абзацом четвертим пункту 9 рішення № 1221. У такому випадку, початок терміну для подання плану заходів слід розраховувати, починаючи з дев'ятого робочого дня від дня виникнення відхилення.

У разі якщо у професійного учасника у звітньому місяці повторно виникло відхилення (після закінчення безперервного семиденного періоду відхилення), тоді початок терміну для підготовки та подання плану заходів слід розраховувати, починаючи з першого робочого дня від дня виникнення повторного відхилення.

Щодо зазначеного у листі питання 3, варто зауважити наступне. Якщо, відповідно до вимог абзацу тринадцятого пункту 9 рішення № 1221, станом на кінець останнього дня звітнього місяця професійним учасником не приведено значення НЛА у відповідність до встановленого нормативного значення, у тому числі неусунуто суттєве відхилення, тоді таким професійним учасником здійснюється підготовка та подання до Комісії плану заходів у термін, встановлений абзацом четвертим цього пункту, тобто впродовж перших 7 робочих днів місяця, наступного за звітним.

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

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

Вик. Вікторія ФЕДОСЕНКО
тел.: 280-85-92