

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Московська, 8, корп. 30
м. Київ-601, 01010, Україна
тел.: (044) 254-23-31
факс: (044) 254-23-31



Україна

NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv-601, 01010, Ukraine
phone: (044) 254-25-70
fax: (044) 254-25-70

27.11.2013
ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
На № САРПОУ 23152037
ВХ № 311 від 02.12.2013р.

Українська асоціація
інвестиційного бізнесу

03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28
офіс 304

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) у відповідь на лист від 29.10.2013р. № 256 повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 1 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 04.07.2012р. № 5042-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери» цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

11 жовтня 2013 року набули чинності Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджені рішенням Комісії від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1576/24108 (далі – Ліцензійні умови).

Пунктом 3 вищевказаного рішення Комісії встановлено, що юридичні особи, які отримали безстрокові ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) (далі – безстрокові ліцензії), протягом двох років після набрання чинності Законом України від 04 липня 2012 року № 5042-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери» зобов'язані подати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію, передбачену пунктами 2 - 13 частини другої статті 27¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (далі – Закон).

Підпунктами 1, 3 - 13, 15, 16, 21 та 22 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов встановлено перелік документів, які містять вищевказану інформацію та відповідають вимогам, встановленим пунктами 2 - 13 частини другої статті 27¹ Закону.

Документи, передбачені підпунктами 1 та 11 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов були надані всіма юридичними особами, які отримали безстрокові ліцензії.

Документи передбачені підпунктами 4, 5, 6 та 16 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов подаються заявником, який вперше (після набрання чинності Ліцензійними умовами) отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), щодо зазначених у них юридичних осіб.


Зауважуємо, що в період з 1 січня 2013 року до 11 жовтня 2013 року (після набрання чинності Законом та до набрання чинності Ліцензійними умовами) юридичними особами (крім банку), при отриманні ними безстрокової ліцензії, вже надавалися документи, передбачені підпунктом 16 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов.

Таким чином, юридичні особи (крім банку), які отримали безстрокові ліцензії до 01 січня 2013 (до набрання чинності законом) зобов'язані подати Комісії документи, визначені пунктами 3, 7 - 10, 12, 13, 15, 16, 21 та 22 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов. При цьому юридичні особи (крім банку), які отримали безстрокові ліцензії в період з 01 січня 2013 до 11 жовтня 2013 року, тобто після набрання чинності законом та до набрання чинності Ліцензійними умовами, повинні подати Комісії ці ж документи за винятком документів, передбачених підпунктом 16 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов (в разі надання ними таких документів).

Зауважуємо, що зміни до документів, визначених пунктами 1 та 11 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, повинні подаватися всіма юридичними особами, які отримали безстрокові ліцензії до набрання чинності цими Ліцензійними умовами з дотриманням встановлених ними вимог.

Одночасно з цим, звертаємо увагу, що цей лист стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням Комісії.

Член Комісії



О. Тарасенко