

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**



**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

вул. Московська, 8, корпус 30
м. Київ, 01010, Україна
тел./факс 280-40-95
тел./факс 254-23-31
Код ЄДРПОУ 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv, 01010, Ukraine
phone/fax +38(044)254-25-70
phone/fax +38(044)254-23-77
Code of USRCOU 37956207
Web: <http:// www.nssmc.gov.ua>

25.03.16 № 15/03/6858

На № _____

**Українська асоціація
інвестиційного бізнесу**

03680, м. Київ,
вул. Предславінська, 28, оф. 301

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на лист Української асоціації інвестиційного бізнесу від 11.03.2016 за № 34 (вх. Комісії від 11.03.2016 № 2101-з) (далі – лист) повідомляє наступне.

Порядок здійснення Комісією нагляду за дотриманням пруденційних нормативів, розрахунок яких здійснюється професійним учасником станом на кінець останнього дня кожного місяця передбачений розділом III Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 01.12.2015 № 2021, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2015 за № 1599/28044 (далі – Положення № 2021).

Стосовно питання 1, викладеного в листі, необхідно зазначити наступне.

Пунктом 1 розділу III Положення № 2021 передбачено, що при розрахунку пруденційного нормативу станом на кінець останнього дня кожного місяця у разі недотримання професійним учасником нормативного значення пруденційного показника такий професійний учасник повинен протягом 30 календарних днів від дня виникнення відхилення розрахункового значення пруденційного показника від його нормативного значення здійснити заходи щодо приведення значення пруденційного показника у відповідність до нормативного значення.

Таким чином, у місяцях, що містять 31 день, кінцевою датою для здійснення заходів щодо приведення значення пруденційного показника у відповідність до його нормативного значення є тридцятий календарний день від дня виникнення відхилення розрахункового значення пруденційного показника від його нормативного значення, тобто 30-те число відповідного місяця.

Стосовно питання 2, викладеного в листі, необхідно зазначити наступне.

Пунктом 2 розділу III Положення № 2021 передбачено, що у разі якщо після закінчення строку, передбаченого пунктом 1 розділу III Положення № 2021, розрахункове значення пруденційного показника не буде відповідати встановленому нормативному значенню, професійний учасник протягом 5 робочих днів після закінчення строку, передбаченого пунктом 1 розділу III Положення № 2021, повинен підготувати та надати до Комісії план заходів щодо поліпшення свого фінансового стану, складений відповідно до вимог розділу IV Положення № 2021, або повідомити Комісію про приведення показника у відповідність до нормативного значення (із зазначенням розрахункового значення пруденційного показника та дати, на яку показник було приведено у відповідність), якщо таке приведення відбулось після закінчення строку, передбаченого пунктом 1 розділу III Положення № 2021, але до закінчення строку, встановленого для подання до Комісії плану заходів.

Таким чином, у разі недотримання професійним учасником нормативного значення пруденційного показника станом на 29.02.2016 такий професійний учасник повинен здійснити заходи щодо приведення значення пруденційного показника у відповідність до його нормативного значення до 30.03.2016 включно, а у разі неприведення значення пруденційного показника у відповідність до нормативного значення у цей строк – підготувати та надати до Комісії план заходів щодо поліпшення свого фінансового стану, складений відповідно до вимог розділу IV Положення № 2021, протягом 5 робочих днів після цієї дати (до 06.04.2016 включно) або повідомити Комісію про приведення показника у відповідність до нормативного значення (із зазначенням розрахункового значення пруденційного показника та дати, на яку показник було приведено у відповідність), якщо таке приведення відбулось після 30.03.2016, але до 06.04.2016 включно.

Член Комісії



Д. Тарабакін