



## 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

вул. Предславинська, 28,  
м. Київ, 03150

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) розглянула лист Української асоціації інвестиційного бізнесу від 23.02.2023 № 25 (вх. Комісії від 23.02.2023 № 3236) та повідомляє наступне.

У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії російської федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу Комісією прийнято рішення від 15.02.2023 № 153 «Щодо застосування деяких рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на період дії воєнного стану» (далі – рішення № 153), яким, починаючи з **16.02.2023, тимчасово, на період дії воєнного стану, зупинено дію рішення Комісії від 01.10.2015 № 1597** «Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2015 за № 1311/27756 (зі змінами) (далі – рішення № 1597), а також **зупинено складання та подання** до Комісії усіма професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків, серед яких і компанії з управління активами (далі – КУА), і адміністратори недержавних пенсійних фондів (далі – АНПФ), **звітних даних** щодо результатів розрахунку пруденційних нормативів, встановлених рішенням № 1597, та даних, на основі яких здійснювався їх розрахунок.

Так, згідно з пунктом 7 рішення № 153 тимчасово, на період дії воєнного стану, зупинено складання та подання АНПФ звітних даних, передбачених абзацами п'ятим, шостим, восьмим та дев'ятим підпункту 1 пункту 3 розділу II Положення про

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000008E6600007B310100

Підписувач Шаповал Юрій Іванович

Дійсний з 27.05.2022 16:48:25 по 27.05.2023 16:48:25

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 28/02/2436 від 10.03.2023



порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду звітних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого рішенням Комісії від 23.07.2020 № 379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.09.2020 за № 847/35130 (зі змінами).

Також, відповідно до пункту 8 рішення № 153 тимчасово, на період дії воєнного стану та протягом 90 днів після завершення його дії, зупинено складання та подання КУА звітних даних, передбачених абзацами п'ятим, восьмим підпункту 1 пункту 3 розділу II Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 02.10.2012 № 1343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 за № 1764/22076, у редакції, що діяла до набрання чинності рішенням Комісії від 13.01.2022 № 4.

При цьому, рішенням № 153 встановлено, що відновлення дії рішення № 1597 та відновлення складання та подання звітних даних, визначених, зокрема, пунктами 7 та 8 цього рішення, відбудеться через 90 днів після завершення дії воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, КУА та АНПФ **за період, починаючи з лютого 2023 року на період дії воєнного стану та протягом 90 днів після завершення його дії, тобто включно по місяць, що передує місяцю, у якому закінчаться 90 днів після завершення дії воєнного стану, не повинні розраховувати пруденційні нормативи, передбачені рішенням № 1597, а також подавати до Комісії передбачені у пунктах 7 та 8 рішення № 153 звітні дані щодо результатів розрахунку таких пруденційних нормативів, та дані, на основі яких здійснювався їх розрахунок.**

Таким чином, з урахуванням вимог пунктів 8 та 10 рішення № 153 **першим місяцем**, станом на кінець останнього дня якого для КУА та АНПФ відновиться розрахунок пруденційних нормативів, встановлених рішенням № 1597, а також складання та подання до Комісії звітних даних щодо результатів їх розрахунку та даних, на основі яких здійснювався такий розрахунок, **буде місяць, у якому закінчаться 90 днів після завершення дії воєнного стану.**

Якщо **90 днів** після завершення дії воєнного стану **закінчаться в останній день місяця, то першим місяцем**, станом на кінець останнього дня якого для КУА та АНПФ відновиться розрахунок пруденційних нормативів, встановлених рішенням № 1597, а також складання та подання до Комісії звітних даних щодо результатів їх розрахунку та даних, на основі яких здійснювався такий розрахунок, **буде місяць, наступний після місяця, в якому закінчаться 90 днів після завершення дії воєнного стану.**

Член Комісії

Юрій ШАПОВАЛ

тел.: 280-85-92