|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ**  **ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ** Саморегулівна організація **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **вул. Предславинська, 28**  **03150, м. Київ, Україна**  **Телефон/факс: (044) 528-72-66, 528-72-70**  **E-mail: office@uaib.com.ua** |  | **UKRAINIAN ASSOCIATION**  **OF INVESTMENT BUSINESS** Self-regulatory organisation **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **28 Predslavynska St**  **03150 Kyiv, Ukraine**  **Tel./fax: 528-72 -66, 528-72-70**  **E-mail: office@uaib.com.ua** |

Вих. №25 Члену Національної комісії

Від 23.02.23 р. з цінних паперів та фондового ринку

пану Барамії І. Г.

***Шановний Іраклію Геннадійовичу!***

Українська асоціація інвестиційного бізнесу (далі – УАІБ) ознайомилася із прийнятим Комісією Рішенням від 15.02.2023 №153 «Щодо застосування деяких рішень НКЦПФР на період дії воєнного стану», щонабрало чинності з 16.02.2023 (далі – Рішення №153), а також Інформацією щодо діяльності професійних учасників на період дії воєнного стану, опублікованою Комісією щодо цього на своєму сайті 17.02.2023.

Так, Рішенням №153 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» (далі – Рішення №1597), а також зупинено складання та подання до Комісії професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків звітних даних щодо результатів розрахунку пруденційних нормативів, встановлених Рішенням №1597, та даних, на основі яких здійснювався їх розрахунок.

Отже, як зазначається на сайті Комісії, «відповідно до вимог Рішення №153, останнім днем розрахунку пруденційних нормативів, передбачених Рішенням №1597, є 15.02.2023.

Складання звітних даних за результатами розрахунку пруденційних нормативів, передбачених Рішенням № 1597, та їх подання до Комісії зупиняється 16.02.2023.

Звітні дані за результатами розрахунків пруденційних нормативів, передбачених рішенням № 1597, **які не були подані до Комісії до 15.02.2023 включно**, мають бути подані до Комісії після відновлення складання та подання відповідних звітних даних, що відбудеться через 90 днів після завершення дії воєнного стану, відповідно до пункту 10 Рішення №153.»

У зв’язку з цим, в УАІБ виникли запитання, які ми просимо вас роз’яснити, а саме:

Чи вірно ми розуміємо, що:

А) Компанії з управління активами (КУА) та адміністратори недержавних пенсійних фондів (АНПФ), які здійснюють розрахунок своїх пруденційних нормативів (показників) згідно з розділом IV та розділом X Рішення №1597 відповідно станом на кінець останнього дня кожного місяця, **не повинні будуть** розраховувати ці пруденційні нормативи (показники) **за період, починаючи з лютого 2023 року по місяць, що передує місяцю, у який збігають** **90 днів після завершення дії воєнного стану включно, у тому числі після відновлення дії Рішення №1597 щодо розрахунку та відповідних норм Рішення від 02.10.2012 №1343 (для КУА) та Рішення від 23.07.2020 №379 (для АНПФ) щодо складання та подання звітних даних щодо результатів** **цього розрахунку**?

Б) Таким чином, **першим місяцем**, станом на кінець останнього дня якого відновляться розрахунок іскладання та подання звітних даних КУА та АНПФ, розрахованих за Рішенням №1597,буде **місяць, у який збігають 90 днів після завершення дії воєнного стану**, згідно з пунктом 10 Рішення №153?

Будемо вдячні за оперативно надані роз’яснення з боку Комісії задля усунення можливості неоднозначного трактування зазначених норм Рішення №153 та, відповідно, їх можливого порушення з боку КУА та АНПФ.

З повагою

Генеральний директор А. А. Рибальченко