



вул. Предславинська, 28
03150, м. Київ, Україна
Телефон/факс: (044) 528-72-66, 528-72-70
E-mail: office@uaib.com.ua

28 Predslavinska Str.
03150 Kyiv, Ukraine
Phone/fax: 528-72 -66, 528-72-70
E-mail: office@uaib.com.ua

Вих. № 76
від 19 липня 2021 року

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

*Щодо Ліцензійних умов провадження окремих
видів професійної діяльності на фондовому ринку*

Українська асоціація інвестиційного бізнесу, враховуючи запити членів Асоціації, звертається з питанням щодо приведення діяльності адміністраторів недержавних пенсійних фондів до вимог Ліцензійних умов провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 лютого 2021 року за № 61 (далі – Ліцензійні умови).

16 квітня 2021 року набрали чинності Ліцензійні умови, які були розроблені на виконання вимог Закону України від 12.09.2019 № 79-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг». Ліцензійними умовами встановлюються умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку за окремими видами діяльності, зокрема, діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Відповідно до п.4 рішення НКЦПФР про затвердження Ліцензійних умов, адміністратори недержавних пенсійних фондів, які мають ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, повинні привести свою діяльність у відповідність до вимог Ліцензійних умов протягом шести місяців з дати набрання чинності цим рішенням (до 16 жовтня 2021 року).

1 липня 2021 року набув чинності Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі – Закон №738). Тому, з 01 липня 2021 року при здійсненні професійної діяльності на ринках капіталу, професійні учасники ринку капіталів, в тому числі адміністратори недержавних пенсійних фондів, мають керуватися чинними нормативно-правовими актами НКЦПФР, які діють у частині, що не суперечить нормам Закону №738. Як зазначається у листі НКЦПФР від 05.07.2021р. №09/02/14410, наданого на запит УАІБ, терміни приведення документів та діяльності професійних учасників ринку капіталів до вимог Закону № 738 та нормативно-правових актів НКЦПФР, які будуть прийняті на виконання Закону, будуть визначені у відповідних нормативно-правових актах НКЦПФР.

Враховуючи те, що НКЦПФР працює над розробкою Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів на виконання вимог Закону №738, виникає неоднозначне розуміння необхідності

приведення адміністраторами недержавних пенсійних фондів своєї діяльності до 16 жовтня 2021 року у відповідність до діючих Ліцензійних умов.

На думку Української асоціації інвестиційного бізнесу, адміністраторам недержавних пенсійних фондів необхідно приводити свою діяльність у відповідність до нормативно-правових актів НКЦПФР, які будуть прийняті на виконання Закону № 738.

З метою забезпечення однозначності розуміння з цього питання, просимо НКЦПФР висловити свою думку щодо доцільності приведення адміністраторами недержавних пенсійних фондів своєї діяльності до 16 жовтня 2021 року у відповідність до діючих Ліцензійних умов.

Генеральний директор УАІБ



А.Рибальченко