

ЗВІТ

про роботу УАІБ за 2 квартал 2018 року

Відповідно до плану роботи УАІБ на 2 квартал 2018 року та Плану роботи УАІБ на 2018 рік, затвердженого Загальними Зборами УАІБ 27 лютого 2018 року, у 2 кварталі 2018 року Асоціацією виконувались роботи за такими напрямками:

1. Підготовка компаній для отримання ліцензій на провадження діяльності з управління активами та створення ІСІ.

1.1. Протягом звітнього періоду тривала робота по передліцензійній підготовці компаній для отримання ліцензії в НКЦПФР. Подання до НКЦПФР на отримання ліцензії отримали 5 КУА.

1.2. Дирекцією УАІБ постійно здійснювалась робота по наданню учасникам Асоціації консультацій з питань управління активами, обліку та звітності, пруденційного нагляду, управління ризиками, внутрішнього аудиту, фінансового моніторингу тощо та методологічної допомоги компаніям – претендентам на вступ до УАІБ з питань створення КУА та фондів, подовження строку діяльності та ліквідації ІСІ.

1.3. Оновлено примірні документи для КУА, зокрема внутрішнє положення КУА про професійну діяльність з управління активами ІСІ та інвестиційні декларації ІСІ.

1.4. У зв'язку з прийняттям Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» фахівцями Асоціації розроблено примірний статут КУА.

1.5. Направлено звернення до НКЦПФР щодо надання відповіді стосовно обов'язковості створення у товаристві з обмеженою відповідальністю ревізійної комісії (ревізора) з метою приведення статуту ТОВ у відповідність до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Відповідь регулятора відповідно буде відображена в тексті примірного статуту для КУА.

2. Моніторинг діяльності КУА.

2.1. Протягом 2-го кварталу 2018 року щоденно проводився збір інформації від фондових бірж та відповідне оновлення сторінки сайту УАІБ зі зведеною інформацією щодо щоденних курсів ЦП по біржах.

2.2. У звітньому кварталі проводився постійний моніторинг дотримання членами УАІБ вимог Положення про збір та обробку інформації, та проводилася робота з КУА щодо своєчасного подання регулярної інформації та нерегулярної інформації, передбаченої Положенням.

2.3. Протягом кварталу проводилися збір, узагальнення та аналітична обробка інформації щодо діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування.

Були опрацьовані звітні дані про діяльність КУА, ІСІ та НПФ за звітами КУА за 2017 рік (включно з 4-м кварталом), за 1 квартал 2018 року, квітень та травень 2018 року та підготовлено Аналітичні огляди ринку управління активами за 4-й квартал та 2017 рік та за 1-й квартал 2018 року, які було розміщено на сайті УАІБ, на сторінці Асоціації у мережі facebook і було передано засобам масової інформації.

2.4. В Аналітичний огляд ринку управління активами за 4-й квартал та 2017 рік вперше було включено агреговані дані про структуру активів страхових компаній в управлінні КУА, отримані від цих компаній за попередньою їх згодою. Такі дані за 1-й квартал 2018 року також було отримано, проаналізовано та включено до Аналітичного огляду ринку управління активами за відповідний період. Асоціація продовжуватиме збирати такі дані щоквартально, після закінчення строку подання її учасниками квартальної інформації до Асоціації.

2.5. Опрацьовані звітні дані також використовувалися при підготовці презентацій для заходів, у яких УАІБ брала участь та які організувала протягом кварталу, та для надання

коментарів засобом масової інформації щодо стану й динаміки розвитку ринку управління активами ІСІ, НПФ та діяльності КУА.

2.6. Щомісячно оновлювалися зведені статистичні дані ринку на головній сторінці сайту Асоціації та у розділі «Ринок у цифрах».

2.7. Упродовж кварталу здійснювався збір та публікація на сайті УАІБ щоденної інформації про відкриті, інтервальні та закриті ІСІ з публічною емісією. За цією інформацією упродовж кварталу здійснювався щомісячний та щотижневий аналіз діяльності відповідних фондів. Всього за звітний період підготовлено 3 щомісячних аналітичних огляди та 12 випусків щотижневої статистики публічних ІСІ (відкритих, інтервальних, закритих публічних фондів).

2.8. За результатами аналізу звітності КУА та ІСІ проведено ренкінгування (у т. ч. КУА НПФ та КУА з активами страхових компаній в управлінні) за 2017 рік, 1-й квартал 2018 року та – для ІСІ із публічною емісією – за квітень та травень 2018 року.

2.9. За результатами моніторингу звітності, отриманої УАІБ від компаній-членів за 2017 рік проведено аналіз висловленої у аудиторських звітах думки аудитора. Компаніям, які надали інформацію, що за 2017 рік у аудиторських звітах аудитором висловлена негативна думка аудитора щодо фінансової звітності КУА або ІСІ, направлено листи з зазначенням необхідності вжити заходів щодо врегулювання питання суттєвого викривлення фінансової звітності.

3. Вдосконалення нормативно-правової бази діяльності КУА

3.1. Протягом звітного періоду фахівцями УАІБ були опрацьовані наступні проекти документів:

- зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами). За результатами обговорення зазначеного проекту нормативного акту більшість зауважень УАІБ була врахована;
- проект рішення «Про затвердження Порядку ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства». За результатами обговорення УАІБ направлено лист до НКЦПФР з аргументацією, що вимоги по залученню оцінювачів, які будуть включені до вищезначеного Реєстру, мають застосовуватись до проведення обов'язкової оцінки, передбаченої виключно законами України «Про цінні папери та фондовий ринок» та «Про акціонерні товариства».
- проект рішення НКЦПФР «Про внесення змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», затвердженого Рішенням НКЦПФР №1597 від 01.10.2015 (зі змінами), що був розглянутий на засіданні Комітету НКЦПФР з питань методології та нагляду за функціонуванням інфраструктури фондового ринку 19.06.18. УАІБ надала свої зауваження до запропонованих змін у частині вирахування акцій приватних акціонерних товариств, які з січня 2018 року отримали право включення їх акцій у біржові списки фондових бірж, у випадку, коли вони не скористалися таким правом і, відповідно, їхні акції не допущено до торгів на жодній біржі; Асоціація наголосила на необхідності збереження єдиного підходу до акцій усіх приватних акціонерних товариств, незалежно від отримання частиною з них такого права, з точки зору пруденційних вимог до розрахунку власних коштів установи (у тому числі КУА), тобто збереження можливості враховувати такі акції у складі власних коштів у розмірі не більше 15% статутного фонду установи. Зауваження та пропозиції Асоціації були враховані, очікується опублікування відповідного проекту рішення НКЦПФР із їх урахуванням;
- проект рішення НКЦПФР «Про внесення змін до Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». Направлено зауваження до тексту Проекту оприлюдненого на сайті НКЦПФР 10.05.2018 року: УАІБ виступає

проти запровадження проведення обміну електронними документами в СЕД між ПТК суб'єкта подання та ПТК Комісії виключно за посередництва агента подання.

- проекту рішення «Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям»;
- проекту рішення «Про затвердження змін до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку»;
- проект рішення «Про затвердження Змін до Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України»;
- проект рішення «Про внесення змін до Порядку обміну електронними документами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Центрального депозитарію цінних паперів» (рішення НКЦПФР від 28.08.2014 № 1120».

3.4. У звітному кварталі був проведений моніторинг листів ДФС та Міністерства фінансів України, що пов'язані з питаннями оподаткування та обліку КУА та ІСІ. Найбільш актуальні листи було розміщено на сайті Асоціації.

3.5. Також у звітному кварталі фахівці УАІБ розглянули оприлюднений на сайті НКЦПФР проект постанови КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що підлягає ліцензуванню та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку» та направили зауваження до нього.

4. Розробка перспективного законодавства

4.1. Представники Дирекції брали участь у засіданнях Комітетів НКЦПФР де обговорювались такі законопроекти:

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (реєстраційний № 6428д від 30.05.2018);
- «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання ринків фінансових послуг» (реєстраційний № 8415 від 25.05.2018);
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні» (реєстраційний № 8331 від 27.04.2018);
- «Про удосконалення функціонування фінансового сектору та створення державної банківської групи в Україні» (реєстраційний № 8331-1 від 17.05.2018);
- «Про Національне бюро фінансової безпеки України (реєстраційний №8157 та №8157-1) та Про правові засади організації та діяльності Фінансової поліції» (реєстраційний № 8157-2).

4.2. Представник Дирекції УАІБ взяла участь у експертному обговоренні «Податки без кримінального майбутнього» на якому, серед іншого, обговорювався проект Закону України «Про Національне бюро фінансової безпеки України».

4.3. Фахівцями Дирекції УАІБ розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання зобов'язань за Меморандумом з МВФ в частині розвитку ринків капіталу», оприлюднений на сайті НКЦПФР 29.05.2018 року і надані зауваження до нього: щодо віднесення професійних учасників фондового ринку до підприємств, що становлять суспільний інтерес прямо без врахування критеріїв класифікації підприємств та щодо запровадження НКЦПФР додаткових процедур відхилення/призупинення суб'єкта аудиторської діяльності від проведення аудиту фінансової звітності. Подальше проходження цього законопроекту буде відслідковуватись.

4.6. У червні представники Дирекції УАІБ та КУА взяли участь у засіданні підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством Комітету ВР з питань запобігання корупції щодо

процедури сквіз-аут, на якому розповіли про проблемні аспекти застосування законодавства з цього питання та втрати, яких зазнають міноритарні акціонери. За результатами засідання було вирішено створити робочу групу щодо підготовки проекту конституційного подання з клопотанням до Конституційного суду перевірити Закон №1983-VII на відповідність сутнісному змісту Конституції України.

4.7. 1 червня Генеральний директор УАІБ А.Рибальченко взяв участь у конференції «Фінансування житлових об'єктів: інструменти практики, переваги та ризики, організований комунікаційною платформою Red Community спільно з Об'єднанням фінансових установ та виступив у рамках дискусії «Як нові законодавчі ініціативи можуть змінити правила гри у фінансуванні житла» (щодо законопроекту №7084 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єктів незавершеного будівництва та майбутніх об'єктів нерухомості»).

4.8. Протягом кварталу тривали дискусії представників небанківських фінансових установ та державних органів щодо законопроекту №2413а (про спліт). УАІБ приєдналася до підписання листів від імені 16 професійних об'єднань на адресу ЄБРР, МВФ, Адміністрації Президента України, Комітету ВРУ з питань фінансової політики та банківської діяльності, голів парламентських фракцій щодо недоцільності прийняття цього законопроекту.

5. Організація роботи секцій

5.1. Секція управління активами інститутів спільного інвестування

5.1.1. Проводився моніторинг проблемних питань діяльності з управління активами та щомісячно оприлюднювалися аналітичні огляди результатів діяльності відкритих, інтервальних та закритих публічних фондів.

5.1.2. Учасники секції взяли участь в обговоренні проблемних питань щодо процедури примусового викупу цінних паперів під час брифінгу «Сквіз-аут по-українському: справедливий викуп чи грабунок міноритарних акціонерів?», який відбувся 26 квітня 2018 року в ІА «Українські новини».

5.1.3. Учасники секції ознайомилися зі змінами, які очікують публічні фонди у процесі впровадження норм європейських директив в українське законодавство, а також оговорили актуальні питання регулювання та нагляду за діяльністю з управління активами перспективи розвитку спільного інвестування під час щорічної науково-практичної конференції УАІБ «Професійне управління активами: модернізація національної моделі інвестиційного бізнесу» в Одесі.

5.1.4. На сайті УАІБ оприлюднювалася щоденна інформація про діяльність публічних ІСІ та щомісячні результати діяльності публічних фондів.

5.1.5. У звітному кварталі УАІБ отримала пропозицію від Міністерство освіти і науки України взяти участь в опитуванні з метою формування Стратегії інноваційного розвитку України, що створюється з метою розбудови національної інноваційної системи, визначення правових засад впровадження новітніх технологій, розвитку інновацій та надання державної підтримки інноваційним підприємствам. Оскільки коло питань, які передбачається висвітлити у Стратегії, є вкрай важливими для нашої країни, Міністерство прагне залучити до роботи над документом усіх зацікавлених осіб, а, зважаючи на те, що в опитуванні були, зокрема, питання щодо фінансових інструментів підтримки інноваційної діяльності, Асоціація поширила його шляхом електронної розсилки серед учасників Секції задля врахування їх позиції з цих питань.

5.1.6. У 2-му кварталі 2018 року УАІБ, спільно з компанією Helios Strategia провела для КУА семінар на тему: «Альтернативна енергетика як прибутковий бізнес». На семінарі компаніям було надано інформацію про те, як побудувати бізнес на генерації чистої енергії, як залучити інвестиції до проекту в сонячній енергетиці, про рівень інвестицій в проект та термін їх повернення та про правові форми входження в капітал, етапи фінансування, терміни окупності проекту. Участь у семінарі для членів УАІБ була безкоштовною. Взяли участь у ньому представники 4-х компаній-членів.

5.2. Секція управління активами та адміністрування пенсійних фондів

5.2.1. Запровадження в Україні обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи було однією з ключових тем щорічної конференції УАІБ. На пленарному засіданні «Архітектура накопичувальної складової пенсійної реформи» обговорювались і підготовлена НКЦПФР Концепція розбудови другого рівня пенсійної системи, і зареєстрований народними депутатами України законопроект №6677, і необхідні умови для виконання вимог законодавства України щодо запуску 2-го рівня пенсійної системи з 01.01.2019 року. У дискусії також брали участь представники Мінсоцполітики, Пенсійного фонду України, члени УАІБ.

5.2.2. За результатами конференції підготовлені та направлені звернення до Голови Верховної Ради України та головам депутатських фракцій щодо підтримки прийняття законопроектів № 6677 та № 6534–д, які сприятимуть розвитку фінансового сектору економіки, формуванню сприятливого інвестиційного клімату в країні та подальшому впровадженню повноцінної пенсійної реформи.

5.2.3. Члени секції та представники дирекції УАІБ взяли участь у засіданні Комітету з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку, де був розглянутий проект Закону України «Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення». За результатами засідання направлено звернення до НКЦПФР щодо не підтримки зазначеного проекту Закону та визнання його таким, який ставить під загрозу пенсійну реформу в Україні та запровадження другого рівня пенсійної системи.

5.3. Секція „Бухгалтерський облік, оподаткування, звітність та аудит”

5.3.1. Протягом кварталу проводився моніторинг та експертиза нових проектів нормативно – правових документів, що пов'язані з питаннями обліку та оподаткування КУА, ІСІ, НПФ.

5.3.2. На пленарному засіданні «Якість фінансової звітності та аудиту на ринку управління активами» під час конференція УАІБ «Професійне управління активами: модернізація національної моделі інвестиційного бізнесу» обговорювались законодавчі зміни спрямовані на реформування аудиту, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також питання пруденційного нагляду та корпоративного управління.

5.3.3. Для обговорення учасникам секції була направлена «Концепція змін до податкового законодавства щодо гармонізації оподаткування інструментів фінансового сектору», розроблена проектним офісом підтримки реформ фінансового сектору (за підтримки ЄБРР).

5.3.4. Вивчаються та обговорюються положення нового МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» та нової редакція МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», які розміщені на сайті Міністерства фінансів.

6. Навчання та підвищення кваліфікації

6.1. Враховуючи, що з 1 січня 2018 року застосування МСФЗ стандарти є обов'язковим для КУА, у квітні УАІБ проведено повторний семінар "Нові МСФЗ 9 та 15: застосування та зміна облікових підходів». Вимоги цих стандартів потрібно враховувати вже при складанні проміжної фінансової звітності за 1 квартал 2018 року.

Навчання пройшли близько 70 фахівців КУА.

6.2. 8-9 червня в Одесі відбулася щорічна літня конференція УАІБ «Професійне управління активами: модернізація національної моделі інвестиційного бізнесу». Основними питаннями, які обговорювались на конференції були: як і куди рухається бізнес з управління активами, яких змін варто очікувати у процесі імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС та впровадження норм європейських директив в українське законодавство? Як вплинуть на розвиток галузі останні законодавчі зміни та що необхідно зробити, щоб запуснути другий накопичувальний рівень пенсійної системи?

У конференції взяли участь міжнародні експерти – представники асоціацій керуючих активами Чехії та Румунії -партнерів УАІБ, народні депутати України, представники державних

органів – Секретаріату Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, НКЦПФР, Національного банку України, Мінсоцполітики, Пенсійного фонду України, РвС Україна, Інституту демографії та соціальних досліджень, а також представники компаній з управління активами.

Під час конференції відбулося 4 пленарних засідання - «Спільне інвестування: розвиток ринку в ЄС та євроінтеграційні зусилля України», «Якість фінансової звітності та аудиту на ринку управління активами», «Вплив останніх змін законодавства на ринок управління активами» та «Архітектура накопичувальної складової пенсійної системи».

У рамках конференції пройшла також Q&A сесія з фахівцями НКЦПФР «Актуальні питання регулювання та нагляду за діяльністю з управління активами». З відеотрансляцією, презентаціями та детальним інформаційним звітом можна ознайомитися на сайті УАІБ

6.3. Наприкінці травня 2018 року представники УАІБ взяли участь у зустрічі з представниками НКЦПФР, CFA Society Ukraine і фахівців UEnet, міжнародного об'єднання фахівців з оцінювання професійних компетенцій, проведеної в рамках реалізації концепції «Підготовка та атестація фахівців фондового ринку та керуючих активами: прозорість і відповідність сучасним вимогам та міжнародним стандартам», на якій були представлені результати проведення фокус-груп із фахівцями фондового ринку, представниками академічного середовища і регулятора. Мета фокус-груп – обґрунтоване визначення кваліфікаційних вимог до претендентів на отримання відповідних сертифікатів.

6.4. Також у травні представник Асоціації взяв участь у міжнародному науково-практичному семінарі «Практика застосування Рекомендацій FATF державним сектором та реалізація результатів Національної оцінки ризиків», організованому Держфінмоніторингом. Інформація про семінар та матеріали семінару були розміщені на сайті УАІБ.

6.5. Також були розміщені на сайті УАІБ та розіслані КУА підготовлені НКЦПФР Рекомендації суб'єктам первинного фінансового моніторингу щодо забезпечення виявлення фінансових операцій на підставі ризико-орієнтованого підходу.

7. Міжнародне співробітництво

7.1. Протягом 2-го кварталу 2018 року УАІБ продовжувала взаємодіяти зі своїми іноземними та міжнародними партнерами.

Зокрема, тривала співпраця з партнерськими асоціаціями країн Центральної та Східної Європи у рамках Ініціативної групи асоціацій країн ЦСЄ (SEE Initiative) щодо обміну інформацією про розвиток ринків колективного інвестування та управління активами та їх законодавчого і нормативного регулювання.

В електронному режимі було отримано інформацію від Австрійської асоціації компаній-управляючих інвестиційними фондами (VÖIG) про запроваджений і поширений у низці країн ЄС технічний стандарт FundsXML, що використовується КУА в цих країнах для звітування, передбаченого законодавством ЄС та регуляторними актами відповідних країн. Стандарт пропонується застосовувати і КУА в Україні, адже він враховує специфіку діяльності з управління активами, проте потенційно буде актуальним на етапі запровадження в Україні відповідних вимог права ЄС у ході імплементації Угоди про асоціацію з ЄС у сфері спільного інвестування (за Директивою про UCITS).

Також, у звітному кварталі УАІБ, у числі країн SEE Initiative, отримала в електронному вигляді запит від Чеської асоціації ринку капіталу (АКАТ) щодо допустимої помилки при розрахунку ВЧА фондів, згідно з законодавством (нормативно-правовими актами) країн групи. УАІБ надала відповідь на запит щодо регулювання цього питання в Україні та отримала зведені відповіді і додаткові матеріали (посилання на відповідне законодавство) з інших країн, які надалі можуть бути використані у роботі Асоціації з метою лібералізації регулювання зазначеного питання діяльності КУА в Україні.

7.2. У 2-му кварталі 2018 року представниця УАІБ взяла участь у 10-ї зустрічі SEE Initiative в Загребі (Хорватія), на запрошення Асоціації компаній-управляючих інвестиційними фондами (Хорватська економічна палата, HGK) та за участі Європейської асоціації управління фондами та активами (EFAMA). На зустрічі було обговорено активізацію участі національних

асоціацій, що входять до групи, у роботі органів EFAMA для посилення голосу CEE-регіону і його впливу на прийняття рішень на пан'європейському рівні.

Представники національних асоціацій розповідали про макроекономічну ситуацію у своїх країнах, про результати діяльності вітчизняних індустрій фондів та ключові регуляторні зміни, що відбулися після минулої зустрічі у Братиславі у 2017 році, а також поділилися проблемними питаннями у діяльності КУА та фондів у своїх країнах.

Представниця УАІБ А. Гаврилук також повідомила учасників групи про динаміку економіки України та української індустрії управління активами, у 2017 році і 1-му кварталі 2018 року, про стабілізацію фінансової ситуації і зростання торгівлі з ЄС, а також про законодавчі та регуляторні зміни, що стосуються КУА та ІСІ, прийняті за останні півроку й ті, що очікуються найближчим часом, зокрема у контексті імплементації Угоди про асоціацію з ЄС у сфері спільного інвестування (транспонування Директиви про UCITS).

Наступну зустріч групи CEE-Initiative було вирішено провести у 2019 році у Празі, за організації Чеської асоціації ринку капіталу (АКАТ).

7.3. У квітні 2018 року УАІБ підтримала проведення семінару «Проблеми реформування пенсійної системи України та ключових питань впровадження», що був організований CFA Society Ukraine та проведений у Києві. На семінарі виступили керівники НКЦПФР, які представили концепцію пенсійної реформи, підготовлену Комісією, а також представники CFA Society Ukraine – щодо реформи атестації фахівців фондового ринку та керуючих активами як одного з основних критеріїв прозорої та надійної пенсійної системи. На заході також виступили старший лектор Warsaw School of Economics, який поділився досвідом польської пенсійної реформи, та Директор CFA Institute, який розповів про стандарти результативності інвестування GIPS.

У семінарі взяли участь представники Асоціації та низки компаній-учасників, які дискутували із регулятором та CFA Society Ukraine щодо параметрів представлених концепцій реформ і за результатами семінару надали НКЦПФР свої зауваження та пропозиції.

7.4. У травні, на запрошення НКЦПФР, представники УАІБ взяли участь у зустрічі із делегацією МВФ, присвяченій обговоренню актуальних питань роботи індустрії управління активами в Україні, очікувань та сподівань її учасників, їх бачення подальшого розвитку в умовах змін регулювання відповідно до міжнародних зобов'язань України за Угодою про асоціації з ЄС. Очікується, що позиція Асоціації буде врахована при підготовці МВФ звіту та рекомендацій за результатами роботи делегації.

8. Інформаційна підтримка діяльності УАІБ

8.1. Протягом кварталу основна інформаційна діяльність Асоціації була зосереджена на підготовці та проведенні щорічної конференції УАІБ «Професійне управління активами: модернізація національної моделі інвестиційного бізнесу», яка 8-9 червня відбулася в Одесі.

До події створено банер, який розміщувався на головній сторінці сайту Асоціація та FB-сторінці, інформацію про конференцію та банер розміщено на інтернет-порталі FinPost та сайті ПАКУ, забезпечено пряму трансляцію ключових пленарних засідань у Facebook, за підсумками конференції підготовлено та поширено два інформаційні звіти, матеріали конференції розміщено у відповідному розділі на сайті УАІБ.

8.2. УАІБ виступила ініціатором та організатором проведення прес-брифінгу «Сквіз-аут по-українському: справедливий викуп чи грабунок міноритарних акціонерів?», який відбувся 26 квітня року в ІА «Українські новини». До обговорення приєдналися також Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів, Асоціація «Українські Фондові Торговці», а також представники компаній. Участь взяли Генеральний директор УАІБ А.Рибальченко, президент ПрАТ «КІНТО» С.Оксаніч, президент ПАРД О.Кий, голова Ради Асоціації «Українські фондові торговці» О.Петрашко, доцент КНЕУ, екс-член НКЦПФР С.Бірюк, керуючий активами КУА "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент" В. Король та інші.

За результатами обговорення підготовлено прес-реліз, який поширено серед партнерів, ЗМІ та компаній.

8.3. УАІБ регулярно інформувала своїх учасників про зміни законодавства та нормативної бази, про проекти таких змін, про актуальні оновлення Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням

терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції та інші питання фінансового моніторингу на сайті Асоціації та через цільові розсилки. Загалом впродовж кварталу здійснено 75 актуальних цільових інформаційних розсилок членам Асоціації.

8.4. До 23-річниці УАІБ та Дня працівника фондового ринку підготовлено святкові банери. Членам Асоціації направлено привітання.

8.5. Протягом звітнього періоду підготовлено та розповсюджено **13** випусків «Новин УАІБ».

8.6. Періодично готувалися коментарі для Інтернет-порталів StockWorld, Ліга.фінанси та Finpost. Журналіст інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» був запрошений на щорічну конференцію УАІБ, представники ІА Інтерфакс-Україна, УНІАН, Українські новини, Finclub взяли участь у прес-брифінгу щодо сквіз-ауту, розвивалася інформаційна співпраця з газетою «Юридическая практика» та журналом «Бизнес». За результатами конкурсу «Фінансовий оскар-2017», проведеного журналом «Бизнес», перше місце у номінації «Особистість інвестиційного ринку» зайняв Головуючий Ради УАІБ Д. Леонов. Генеральний директор УАІБ А.Рибальченко взяв участь та виступив на прес-конференції в інформаційному агентстві «Укрінформ» на тему «Навіщо об'єднуються учасники фінансового ринку?»

Серед засобів масової інформації поширювалися щомісячні огляди діяльності публічних ІСІ, річний та квартальний аналітичні огляди результатів діяльності ринку управління активами, прес-релізи та повідомлення про поточну діяльність Асоціації.

8.7. У рамках співпраці з партнерськими організаціями УАІБ приєдналася до Меморандуму про об'єднання фінансових установ, який підписали 16 профільних професійних об'єднань учасників фінансового ринку, які домовилися консолідувати свої зусилля заради вироблення спільного бачення і активної участі в реформуванні фінансового ринку. Асоціація виступила інформаційним партнером семінару «Реформа української пенсійної системи: ключові питання впровадження», організованого Асоціацією інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine, Ukrainian Infrastructure Forum'18 – найбільшого форуму в Україні покликаного посприяти залученню інвестицій в інфраструктурний сектор (організатор – A7 CONFERENCES), дискусійному обговоренню «Податки без кримінального майбутнього», організованого «Юридичною практикою» спільно з ЮФ AVELLUM, Американською торговельною палатою в Україні та U.S.-Ukraine Business Council.

Традиційно УАІБ інформаційно підтримала V ювілейний Міжнародний форум корпоративних секретарів, присвячений інноваціям у корпоративному управлінні, який організували Професійна асоціація корпоративного управління та Міжнародна фінансова корпорація.

УАІБ надавала інформаційну підтримку навчальним семінарам Держфінмоніторингу з підвищення кваліфікації з питань фінмоніторингу професійних учасників фондового ринку, а також семінарам на тему «Виявлення корупційних доходів», що проводили Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні разом з Національним антикорупційним бюро України, Держфінмоніторингом та НКЦПФР у Львові та Одесі.

8.8. У звітньому періоді тривало наповнення бази даних рішень НКЦПФР щодо зупинки/відновлення обігу, встановлення ознак фіктивності та заборони цінних паперів за другий квартал 2018 року.

8.9. Впродовж кварталу тривала робота з інформаційного наповнення українського та англomовного веб-сайтів УАІБ, здійснювався щоденний моніторинг ЗМІ, який розміщувався у відповідному розділі сайту Асоціації, обмін інформацією між Асоціацією, компаніями-членами УАІБ, а також партнерськими організаціями.

8.10. Протягом 2 -го кварталу 2018 року розділ сайту УАІБ «Євроінтеграція» поповнювався інформаційними та аналітичними матеріалами на відповідну тематику, зокрема новинами щодо реформування різних сфер діяльності в Україні відповідно до вимог Угоди про Асоціацію з ЄС, щодо набрання чинності 25 травня нового Загального регламенту ЄС щодо захисту персональних даних (GDPR), що має екстратериторіальний ефект (поширюється на суб'єктів із «третіх країн», у т.ч. України, у певних випадках).

9. Організаційна робота

9.1. Протягом звітнього періоду було проведено три планових засідання Ради УАІБ. На засіданнях Ради розглядалися питання щодо змін нормативних та законодавчих актів, що регулюють ринок цінних паперів, прийому/виключення компаній зі складу членів УАІБ, розглядалися рішення Дисциплінарного комітету УАІБ, вирішувались організаційні питання діяльності органів УАІБ, обговорювались питання регулювання діяльності КУА, було внесено зміни до Порядку заповнення членами Асоціації електронних форм інформації, яка подається до УАІБ у зв'язку з прийняттям наказу НКЦПФР №45 від 23.03.2018 року «Щодо внесення змін до наказів щодо затвердження деяких Описів розділів та схем XML файлів електронної форми інформації (адміністративних даних, звітності)». Зазначені зміни погоджені рішенням НКЦПФР 26 квітня 2018 року та розміщені на сайті УАІБ.

9.2. Шляхом опитування було проведено 3 засідання Ради УАІБ, на яких вирішувались питання видачі Подання для отримання в НКЦПФР ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

9.3. Підтримано 1 звернення до УАІБ Ліквідаційних комісій ІСІ про надання дозволу на переведення цінних паперів, обіг яких зупинено, з рахунку ІСІ на рахунок покупця таких цінних паперів у порядку реалізації активів ІСІ при його ліквідації.

9.4. У квітні 2018 року Ревізійною комісією УАІБ було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Дирекції УАІБ за 1 квартал 2018 року. За результатами перевірки встановлено, що фінансово-господарська діяльність здійснювалась відповідно до затвердженого бюджету УАІБ, нецільового використання коштів не виявлено.

Генеральний директор

А.Рибальченко