

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

вул. Московська, 8, корп. 30
м. Київ-601, 01010, Україна
тел.: (044) 254-23-31
факс: (044) 254-23-31

Україна

**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

Building 30. 8. Moskovska St.,
Kyiv-601. 01010, Ukraine
phone: (044) 254-23-70
fax: (044) 254-23-70

18.09 14 № 17/01/17267/НК

На № _____

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
ЄАРПОУ 23152037

ВК 18.09.2014р.

**Українська асоціація
інвестиційного бізнесу**
вул. Предславінська, 28,
оф. 301, м. Київ, 03680

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на лист Української асоціації інвестиційного бізнесу від 29.08.2014 № 234 повідомляє наступне.

Підпунктами 1.1 та 1.2 пункту 1 розділу II Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням Комісії від 09.01.2013 № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 171/22703 (із змінами) (далі - Положення № 1), визначено перелік, порядок розрахунку та нормативні значення пруденційних показників для юридичних осіб, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – компаній з управління активами та осіб, які провадять діяльність з управління пенсійними активами.

Слід зазначити, що нормативні значення пруденційних показників, визначених підпунктами 1.1 та 1.2 пункту 1 розділу II Положення № 1, рішенням Комісії від 03.06.2014 № 730 «Про затвердження Змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.06.2014 за № 676/25453, не змінювались.

Відповідно до пункту 8 Положення про систему нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів у їх діяльності, затвердженого рішенням Комісії від 03.06.2014 № 731, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2014 за № 882/25659 (далі - Положення № 731), що набрало чинності 19.08.2014, у разі недотримання професійним учасником нормативного значення пруденційного показника такий професійний учасник повинен протягом 30 календарних днів від дня виникнення відхилення розрахункового значення пруденційного

067462

показника від його нормативного значення здійснити заходи щодо приведення значення пруденційного показника у відповідність до нормативного значення.

Згідно з пунктом 9 Положення № 731, у разі якщо після закінчення строку, передбаченого пунктом 8 зазначеного Положення, розрахункове значення пруденційного показника не буде відповідати встановленому нормативному значенню, професійний учасник виокремлюється для здійснення індивідуального нагляду Комісією. Такий професійний учасник протягом 10 календарних днів після закінчення строку, передбаченого пунктом 8 цього Положення, повинен підготувати та надати до Комісії план заходів щодо поліпшення свого фінансового стану.

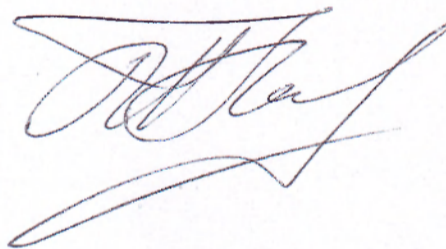
Таким чином, Положенням № 731 встановлено порядок дій, які професійний учасник фондового ринку має здійснити у разі виникнення відхилення розрахункового значення пруденційного показника від його нормативного значення.

При цьому відлік строку, визначеного пунктом 8 Положення № 731, розпочинається від дня виникнення відхилення розрахункового значення пруденційного показника від його нормативного значення, якщо воно мало місце після набрання чинності Положенням № 731.

Отже, якщо професійний учасник мав відхилення значення пруденційного показника від нормативного значення на дату набрання чинності Положенням № 731, заходи, передбачені пунктами 8 та 9 Положення № 731, він має вжити протягом 30 та наступних 10 днів від дати набрання чинності Положенням № 731.

Звертаємо увагу, що цей лист стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням Комісії.

Член Комісії



М. Назарчук