

№ 01-58
від « 29 » 11 20 21 р.**Національна комісія
з цінних паперів та
фондового ринку***Щодо підготовки звітності
фінансовими компаніями – управителями*

До Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (далі – Асоціація FIMA) надходять численні звернення від фінансових компаній – управителів (далі – управителі), через проблемами, що виникли під час підготовки звітності за жовтень 2021 року. У зв'язку з цим маємо зазначити наступне.

Управителі надають щомісячну інформацію відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 09 липня 2020 року № 346. З дати прийняття зазначеного вище положення зміни та доповнення до нього не вносились. Разом з тим під час підготовки управителями звітності з'ясувалось, що схеми XSD для "Подання інформації: Фінансовими установами, які проваджують професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю" були оновлені і застосовуються з 24.11.2021, а чернетки не можуть бути оновлені за останніми схемами автоматично або у інший спосіб.

Враховуючи наведене вище, а також великий обсяг інформації, яку управителі подають до НКЦПФР, вважаємо за необхідне:

1. Не застосовувати НКЦПФР санкції до управителів, які нададуть протягом грудня щомісячну інформацію за жовтень 2021 року, з порушенням встановлених Положенням строків, або прийняти рішення щодо подовження термінів подання такої інформації;
2. Утриматись від внесення змін до програмного забезпечення з формування та подання інформації управителями без внесення відповідних змін до нормативно-правових актів, якими встановлюються вимоги до подання інформації в НКЦПФР;
3. У разі внесення змін до програмного забезпечення для формування та подання інформації до НКЦПФР, завчасно попереджати професійних учасників ринку капіталу про такі зміни;
4. У разі змін до такого програмного забезпечення обов'язково передбачити можливість використання чернеток (звітів) попередніх періодів.

Дякуємо за розуміння!

Заступник генерального директора

 **Юрій БЕРЕСТОВСЬКИЙ**