



## НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30, м. Київ, 01010, тел.: (044) 280-40-95, 254-23-31

E-mail: [info@nssmc.gov.ua](mailto:info@nssmc.gov.ua), сайт: [www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua), код згідно з ЄДРПОУ 37956207

від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

### **Асоціація з управління фінансами та інвестиціями**

вул. Протасів Яр, буд. 2д, офіс 12

м. Київ, 03038

[info@fima.org.ua](mailto:info@fima.org.ua)

### Щодо розгляду листа

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглянула лист Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) від 12.01.2023 № 01-01 (вх. № 20/01-10/682 від 12.01.2023) щодо надання фінансовими компаніями - управителями довідки про розрахунок нормативу ліквідності активів та повідомляє.

Рішенням НКЦПФР від 09.07.2020 № 346, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 07.08.2020 за № 757/35040, затверджено Положення про порядок складання та подання звітних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Положення), яке визначає перелік, строки та порядок подання до НКЦПФР звітних даних фінансовими установами, які проваджують професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Відповідно до підпункту 6 пункту 2 розділу II Положення у складі щомісячних звітних даних, які управитель має подавати не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним, управитель подає до НКЦПФР довідку про розрахунок коефіцієнта залучення коштів, нормативу поточної ліквідності та нормативу платоспроможності управителя (додаток 6 до Положення).

Разом із цим, у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000C0650000FF2E0100

Підписувач Ільїн Арсен Валерійович

Дійсний з 19.05.2022 16:05:24 по 19.05.2023 16:05:24

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 09/06/1039 від 03.02.2023



Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення від 23.04.2022 № 314 «Про подання професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків звітних даних та інших відомостей до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку під час дії воєнного стану» (далі – Рішення № 314), пунктом 1 якого встановлено, що з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні» від 27.07.2022 № 2463-IX подання професійними учасниками ринків капіталу, їх об'єднаннями та професійними учасниками організованих товарних ринків звітних даних та інших відомостей, інформації та документів до НКЦПФР здійснюється згідно переліку, у порядку та строки відповідно до вимог, установлених відповідними нормативно-правовими актами НКЦПФР, за винятком подання фінансової звітності та довідки щодо відомостей про аудиторський звіт, що входять до складу відповідних звітних даних, які можуть бути подані протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період їх неподання.

При цьому Рішенням № 314 передбачено також подання усіма професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків у період дії воєнного стану у складі звітних даних довідки про розрахунок нормативу ліквідності активів згідно додатка до цього рішення не пізніше кінця третього робочого дня, наступного за останнім днем кожного місяця звітного року.

Слід звернути увагу на те, що норматив поточної ліквідності, передбачений Положенням, та норматив ліквідності активів, передбачений Рішенням № 314, не є тотожними, оскільки розрахунки їх значень здійснюються за різними методиками (формулами) та на основі різних вихідних показників, що дає змогу більш поглиблено та своєчасно здійснювати аналіз ситуації.

Враховуючи зазначене вважаємо, що внесення змін до Рішення № 314 стосовно зміни строку подання управителями до НКЦПФР довідки про розрахунок нормативу ліквідності активів є недоцільним.

Разом із цим інформуємо, що на даний час НКЦПФР розглядає питання щодо можливості призупинення на період дії воєнного стану дії рішення НКЦПФР від 01.10.2015 № 1597 «Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2015 за № 1311/27756, на підставі якого розраховується норматив поточної ліквідності, передбачений Положенням.

У зв'язку із цим пропонуємо Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) слідкувати за офіційними повідомленнями НКЦПФР щодо зазначеного питання на її офіційному вебсайті <https://www.nssmc.gov.ua>.

**Член НКЦПФР**

**Арсен ІЛЬІН**

Баронін О.В. (044) 254-25-88