

Вих. 08/1-03 в.р 15.01.2020

**Національна комісія з цінних паперів та  
фондового ринку**

**Департамент методології регулювання  
професійних учасників ринку**

**Департамент нагляду за професійними  
учасниками ринку**

01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30

*Запит щодо порядку складання та  
подання адміністративних даних щодо  
діяльності торговців цінними паперами  
до Національної комісії з цінних паперів  
та фондового ринку*

Асоціація «Українські фондові торговці» (далі - Асоціація) висловлює свою повагу та на підставі підпункту 10) пункту 3 глави 2 розділу III Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2012 р. №1925, звертається з приводу наступного.

01.01.2020 набрало чинності рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №562 від 26.09.2019 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.12.2019 р. за №1211/34182, (далі – Рішення №562).

Зміни, що вносяться Рішенням №562 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, крім іншого передбачають впровадження **квартальних адміністративних даних для торговців цінними паперами**, які будуть складатись з:

- Довідки про склад активів торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків);

- Довідки про зобов'язання торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків);

- Довідки про складові власного капіталу торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків);

- Довідки про фінансові результати та інший сукупний дохід торговця цінними паперами, отримані протягом звітного року (крім банків).

До складу квартальних адміністративних даних буде входити проміжна фінансова звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом, та місячні Дані за останній місяць звітного кварталу.

До складу місячних адміністративних даних за березень місяць буде входити річна фінансова звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом, та довідка про аудиторський звіт.

Також зміни вносяться до Довідки про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами станом на останній день місяця (крім цінних паперів власних випусків) шляхом додавання нових строки щодо «Балансової вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів (грн)» та «Справедливої вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів (грн)».

27.12.2019 на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку було оприлюднено Наказ від 27.12.2019 № 231 Щодо затвердження змін до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами, який так само набрав чинності 01.01.2020 року, (далі – Наказ №231).

Проте, станом на 15.01.2020, Наказ №231 містить опис розділів та схем XML файлів електронної форми виключно нерегулярних адміністративних даних торговців цінними паперами, та не містить опис розділів та схем XML файлів електронної форми для квартальних адміністративних даних.

На підставі наведеної вище інформації, Асоціація звертається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з проханням надати офіційне роз'яснення з наступних питань:

1. Коли (прохання вказати дату) планується прийняття та оприлюднення Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо опису розділів та схем XML файлів електронної форми для квартальних адміністративних даних торговців цінними паперами, відповідно до змін внесених Рішенням №562?

2. Торговці цінними паперами повинні надавати місячні адміністративні дані за звітні періоди 2019 року (наприклад, місячні адміністративні дані за грудень 2019) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з урахуванням змін до положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, внесених Рішенням №562 або за формами та довідками, які діяли до набрання чинності Рішенням №562, тобто до 01.01.2020?

**Просимо надіслати відповідь на електронну адресу Асоціації [info@aust.com.ua](mailto:info@aust.com.ua) та на юридичну адресу Асоціації у найкоротший термін з метою її доведення до відома членів Асоціації та запобігання порушення ними вимог чинного законодавства.**

Заздалегідь вдячні за співпрацю.

З повагою,  
Президент Асоціації



Єлізавета Ревіло