

**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) 254-25-70
fax: (044) 254-25-70

25.09.14 № 17/01/17809/мк

На № _____

Асоціація

«Українські фондові торговці»

01004, Україна, м. Київ,
вул. Льва Толстого, 9А

АСОЦІАЦІЯ УФТ

29.09.2014

№ 9218-03/1

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) розглянула лист Асоціації «Українські фондові торговці» від 02.09.2014 № 08/1-405 (вх. Комісії від 02.09.2014 № 6464-з) (далі – Лист) щодо розрахунку пруденційних нормативів торговців цінними паперами та повідомляє наступне.

Комісією планується внесення змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, затвердженого рішенням Комісії від 25.12.2012 № 1900, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2013 за № 139/22671 (далі – Положення № 1900), у тому числі, стосовно перегляду переліку пруденційних нормативів для вимірювання та оцінки ризиків торговців цінними паперами, методики розрахунку пруденційних показників, а також їх нормативних значень, передбачених Положенням № 1900.

З огляду на вищезазначене та зважаючи на питання, викладені у Листі, пропонуємо надати конкретні пропозиції щодо вдосконалення переліку, методики розрахунку та нормативних значень пруденційних показників, передбачених Положенням №1900, зокрема, показників продуктивності торговців цінними паперами.

Також звертаємо увагу, що 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 (в тому числі показника продуктивності торговця цінними паперами) такий професійний учасник повинен протягом 30 календарних днів від дня виникнення відхилення розрахункового значення пруденційного показника від його нормативного значення

067464

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

Тобто, у разі, якщо розрахункове значення показника продуктивності торговця цінними паперами на певну дату не відповідає встановленому нормативному значенню, торговець цінними паперами має 30 днів для того, щоб самостійно привести значення пруденційного показника у відповідність до нормативного.

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, загальний строк реалізації якого не повинен перевищувати 6 місяців.

Таким чином, відповідно до вимог Положення № 731 у разі наявності відхилення значення пруденційного показника від його нормативного значення торговець цінними паперами може протягом 30 днів та, у разі недостатності цього строку для виправлення ситуації, протягом наступних 6 місяців, за умови подання до Комісії плану заходів щодо поліпшення свого фінансового стану, здійснювати відповідні заходи щодо приведення значення пруденційного показника у відповідність із нормативним значенням.

Дана відповідь стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням Комісії.

Член Комісії



М. Назарчук

Вик. Ткачук К.
тел. 280-85-92