



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

[Новини Асоціації](#)

[Асоціація інформує](#)

[Асоціація рекомендує](#)

[Новини про фондовий ринок](#)

[Контактна інформація](#)

Новини Асоціації

АУФТ, УАІБ та ПАРД звернулись до Державної регуляторної служби щодо проекту змін до Правил здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами

Повідомляємо, що Асоціація «УФТ», Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу та Професійна Асоціація учасників ринків капіталу та деривативів, які є саморегулювними організаціями професійних учасників фондового ринку, що здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарну діяльність та діяльність з управління активами (далі разом - СРО) звернулись до Державної регуляторної служби України щодо проекту рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» (далі - Проект).

СРО вважають, що зміни, які пропонуються НКЦПФР у Проекті щодо надання права торгівці, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, у випадках, передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР, укладати договори, зміни до них або розірвання договорів з клієнтами із застосуванням програмного модуля, обмежують право торговців цінними паперами, які не мають ліцензії НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, надавати послуги своїм клієнтам із використання програмного модуля.

СРО вбачають в такій редакції Проекту штучне обмеження конкуренції на фондовому ринку та нав'язування інвестору обслуговування рахунку в цінних паперах у депозитарній установі, яка, як торговець цінними паперами, обслуговує операції з купівлі-продажу цінних паперів.

Крім того, СРО звертають увагу Державної регуляторної служби України на необґрунтованість введення нового терміну «програмний продукт» та нового інституту «кваліфікованого інвестора» виключно для цілей даного Проекту та реалізації задач щодо купівлі-продажу окремих цінних паперів.

Щодо запровадження інституту «кваліфікованого інвестора» у нормативно-правовому акті НКЦПФР, то СРО впевнені, що визначення «кваліфікований інвестор у фінансові інструменти», перелік осіб, які відносять до кваліфікованих інвесторів у фінансові інструменти та порядок визнання особи кваліфікованим інвестором, по-перше, повинно встановлюватись законом України, а не нормативно-правовим актом НКЦПФР, по-друге,



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

має відповідати визначенню та положенням, наведеним у Директиві №2014/65/EU Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 р. про ринки фінансових інструментів, якою вносяться зміни у Директиви 2002/92/EC і Директиви 2011/61/EU (далі - MiFid II).

Детально ознайомитись з позицією СРО можна за посиланням:
<http://www.aust.com.ua/NewsView.aspx?news=4478>

Асоціація інформує

Правова картина тижня (28.01.2019 - 03.02.2019)

29.01.2019 набрало чинності:

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 листопада 2018 року №881 від 18.12.2018 “[Про внесення змін до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку](#)”.

Слід звернути увагу, що у зв'язку з набранням чинності 01.10.2018 року Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” №2258-VIII та скасуванням повноваження НКЦПФР вести реєстрі аудиторських фірм або аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, для яких проведення аудиту є обов'язковим виникла необхідність внесення наступних змін до зазначеного вище Положення, а саме: “Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності небанківської фінансової групи може надавати тільки суб'єкт аудиторської діяльності, включений, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, а саме до його розділу, що включає суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності та/або обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, якщо до складу небанківської фінансової групи входить(ять) підприємство(а), що становить(лять) суспільний інтерес”.

30.01.2019 набрала чинності:

Постанова Кабінету Міністрів України №39 від 23.01.2019 “[Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду \(контролю\) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку](#)”.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, є:

- обсяги, масштаб діяльності суб'єкта господарювання;
- фінансові показники діяльності суб'єкта господарювання;
- наявність порушень вимог законодавства на ринку цінних паперів у діяльності суб'єкта господарювання.



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

- від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
- від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
- від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

Планові заходи державного нагляду (контролю) щодо провадження господарської діяльності у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку стосовно діяльності суб'єктів господарювання, що віднесені:

- до високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки;
- до середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки;
- до низького ступеня ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб'єкта господарювання відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).

01.02.2019 набрали чинності:

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №598 від 30.08.2018 [“Про затвердження Змін до Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України”](#).

Зміни до вищезазначеного Порядку внесені у зв'язку з набранням чинності Закону України "Про електронні довірчі послуги" та передбачають наступне:

1. Кваліфікований електронний підпис використовується для електронної ідентифікації автора (підписувача) електронного документа іншими учасниками депозитарної системи України, а також для забезпечення виявлення порушення цілісності електронного документа, з яким пов'язаний цей електронний підпис.
2. Створення електронного документа завершується накладанням кваліфікованого електронного підпису.
3. Одержання електронного документа адресатом можливе лише за умови позитивного результату перевірки кваліфікованого електронного підпису автора електронного документа.
4. Оброблення електронного документа Центральним депозитарієм в інформаційно-телекомунікаційній системі обробки інформації Центрального депозитарію або депозитарною установою в ІТС ЦД ДУ можливе лише за умови позитивного результату перевірки кваліфікованого електронного підпису автора електронного документа.
5. Перевірка кваліфікованого електронного підпису автора електронного документа здійснюється відповідно до частини другої статті 18 Закону України "Про електронні довірчі послуги".

Постанова Кабінету Міністрів України №47 від 30.01.2019 [“Про затвердження Порядку внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру”](#).



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Повідомляємо, що 30 та 31 січня 2019 року Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об'єднаних Націй (далі - Перелік осіб).

Зміни до Переліку осіб були затверджені наказами Держфінмоніторингу №№ 10 та 12 від 30 та 31 січня 2019 року відповідно та розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі ["Протидія тероризму"](#).

Останні зміни до Переліку осіб були затверджені Наказом Держфінмоніторингу №1 від 09 січня 2019 року.

Асоціація рекомендує

НКЦПФР запустила онлайн-сервіс пошуку власників пакетів акцій

Національна Комісія з цінних паперів та фондового ринку запустила новий онлайн-сервіс пошуку власників пакетів акцій українських акціонерних товариств.

Відтепер учасники ринку цінних паперів, юридичні структури, державні організації, всі зацікавлені, мають безперешкодний та швидкий доступ у режимі 24/7 до інформації про власників пакетів акцій (5% і більше) акціонерних товариств та отримали можливість автоматично сформувати відповідну довідку від НКЦПФР.

Інформація про власників пакетів акцій є відкритою й оприлюднюється Комісією шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів на своєму сайті.

Посилання на сервіс пошуку («Для учасників ринку» - «Сервіси» - «Інформація про власників»): <https://www.nssmc.gov.ua/reestr-vlasnikv-velikih-paketv-aktsy/>.

До відома ліцензіатів та органів ліцензування! Позиція ДРС щодо оприлюднення та постійного оновлення інформації про рішення з питань ліцензування на сайті органу ліцензування

До Державної регуляторної служби України надходять звернення суб'єктів господарювання, ліцензіатів щодо неактуальної інформації про ліцензіатів, яка оприлюднюється на офіційних сайтах органів ліцензування, зокрема, у власних ліцензійних реєстрах, інших переліках наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних.

Зокрема, це стосується інформації про ліцензіатів, яким за результатами оскарження рішень органів ліцензування про анулювання ліцензій до Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування (при ДРС) були винесені відповідні рішення, що зобов'язували орган ліцензування усунути порушення вимог законодавства у сфері ліцензування шляхом скасування рішень про анулювання ліцензій.



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

Ознайомитись з позицією ДРС можна за посиланням:

<http://www.drs.gov.ua/press-room/vidoma-litsenziativ-ta-organiv-litsenzuvannya-pozytsiya-drs-shhodo-oprylyudnennya-ta-postijnogo-onovlennya-informatsiyi-pro-rishennya-z-pytan-litsenzuvannya-na-sajti-organu-litsenzuvannya/> .

Аудиторська палата роз'яснила застосування МСЗО 2400 «Завдання з огляду історичної фінансової звітності» та МСЗО 2410 «Огляд проміжної фінансової звітності» при виконанні завдань з огляду проміжної фінансової звітності

Звертаємо Вашу увагу на інформаційне повідомлення на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

НКЦПФР повідомляє про отримання роз'яснення Аудиторської палати України щодо практичних аспектів застосування суб'єктами аудиторської діяльності МСЗО 2400 «Завдання з огляду історичної фінансової звітності» та МСЗО 2410 «Огляд проміжної фінансової звітності» при виконанні завдань з огляду проміжної фінансової звітності.

Роз'яснення Аудиторської палати України розміщено [за посиланням](#).

НКЦПФР зверталась до Аудиторської палати України за відповідними роз'ясненнями, враховуючи наявність практичних прикладів застосування суб'єктами аудиторської діяльності як МСЗО 2400, так і МСЗО 2410 при виконанні огляду проміжної фінансової звітності, а також для отримання розуміння відмінностей між термінами «аудитор» та «практикуючий фахівець».

Також НКЦПФР акцентує увагу учасників ринків капіталу, що керівник компанії, яка є професійним учасником фондового ринку або емітентом, несе відповідальність за повноту та правильність складання документів, які подаються таким професійним учасником або емітентом до НКЦПФР, у тому числі й звіту незалежного аудитора.

Новини про фондовий ринок

АМКУ перевіряє соблюдение конкуренции на рынке раскрытия информации

Антимонопольный комитет проверяет соблюдение экономической конкуренции на рынке раскрытия информации эмитентами ценных бумаг. Об этом сообщил АМКУ в ответ на запрос редакции StockWorld.

Детальніше на StockWorld:

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/amku-provieriaiet-sobliudieniie-konkurientsii-na-rynkie-raskrytiia-informatsii?fbclid=IwAR0P0LXnhck7_PyJwZn5ld4Yh1zqi5gBtkic4TEocaLNiThEN6lweV31NY.

НАЦБАНК виявив підозрілі операції у півсотні фінансових установ

НБУ в межах взаємодії з Держфінмоніторингом та правоохоронними органами у 2018 році надав їм відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність. Ці дані були отримані під час здійснення перевірок з питань фінансового моніторингу та щодо дотримання валютного законодавства.



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

Детальніше на FinPost: <https://finpost.com.ua/news/11786>.

Україна привертає нерезидентів високою прибутковістю держборгу

Іноземні інвестори у січні подвоїли обсяг вкладень в українські внутрішні боргові папери. Нерезидентів зацікавили короткострокові гривневі ОВДП: спекулятивні операції з ними не тільки дозволять їм отримати до 20% річних, а й заробити на очікуваному зміцненні гривні. Приплив боргового капіталу дозволив НБУ відновити скупку валюти.

Детальніше на Finclub:

<https://finclub.net/ua/analytics/ukraina-pryvertaie-nerezydentiv-vysokoju-prybutkovistiu-derzhborhu.html>

УКРАЇНСЬКІ БІРЖІ ЗБЕРІГАЮТЬ КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ В ЄВРОПІ ЗА ОБСЯГОМ ТОРГІВ ОБЛІГАЦІЯМИ

ФБ «Перспектива» у 2018 році посіла 10 місце серед європейських фондових бірж за обсягом торгів держоблігаціями, повідомляє прес-служба Біржі.

Детальніше на FinPost: <https://finpost.com.ua/news/11759>

НБУ змінив процедуру відкриття банківських рахунків

Завдяки новій постанові НБУ №23 від 28 січня 2019 року, яка набрала чинності сьогодні, з 31 січня тепер звичайним клієнтам легше відкрити депозит онлайн.

Детальніше на FINANCE.UA:

https://news.finance.ua/ua/news/-/443094/nbu-zminyv-protseduru-vidkryttya-bankivskyh-rahunkiv?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=vidsogodni-vidkriti-bud-yakiy-rahunok-m

РИНОК FINTECH В УКРАЇНІ ДЕМОНСТРУЄ ШВИДКИЙ ПРОГРЕС

FinTech на сьогодні є основним драйвером для зростання фінансової інклюзії в Україні.

Детальніше на FinPost: <https://finpost.com.ua/news/11755>

Глава по инвестициям крупнейшего в мире хедж-фонда предсказывает «20 лет безобразия» в экономике

Боб Принс, со-директор по инвестициям в Bridgewater Associates - крупнейшем хедж-фонде в мире - во время ежегодной встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе объяснил, почему экономика движется к «20 годам безобразия», что может быть еще хуже финансового кризиса 2008 года. Он также высказался о том, что будет происходить на фондовом рынке и в экономике США.

Детальніше на Інвестгазета:

<https://investgazeta.ua/blogs/glava-po-investitsiyam-krupnejshego-v-mire-khedzh-fonda-predrekaet-20-let-bezobraziya-v-ekonomike?fbclid=IwAR3YlvjNeZyfo3COMtxDfhCLNak-cJrs8EclqzkWQInJ3vzWA0jLolpzug>



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

ФІНАНСОВОМУ РИНКУ ДОДАДУТЬ ЕНЕРГІЇ

НКЦПФР та НКРЕКП координуватимуть розбудову ефективних механізмів біржової торгівлі на фінансовому та енергетичному ринках України.

Детальніше на FinPost: <https://finpost.com.ua/news/11727>

Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 18% річних

Правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 18,0% річних. Збереження ставки на такому рівні спрямоване на зниження інфляції до цілі 5% у 2020 році.

Детальніше на сайті НБУ:

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=86476950&cat_id=55838

Citigroup випустила облигації на 777 млн грн

Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) випустила кредитні ноты под гривневые облигації внутрішнього госзаїма (ОВГЗ) на 777,42 млн грн.

Детальніше на Finclub:

https://finclub.net/news/citigroup-vypustila-obligatsii-na-777-mln-grn.html?fbclid=IwAR0GDd4H22YVy9m4Vtl2Ww5HcN3rNKnWiTmTzm_Jvo0ZeKiYbOAKyMs9ZiE

Національний банк деталізував вимоги до банків щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю

НБУ визначив, що вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна містити щодо:

- фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України з відміткою про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України.
- фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер (та за наявності - серію) паспорта;
- юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Детальніше на сайті НБУ:

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=87247947&cat_id=80928

Контактна інформація

Телефон/Факс:

(0-56) 373-97-84;

(0-44) 500-18-92.

Поштова адреса:

49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 30



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

Електронна пошта:

- ✉ Загальна інформація для членів СРО: info@aust.com.ua
- ✉ Технічна підтримка членів СРО: support@aust.com.ua