



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

[Новини Асоціації](#)

[Асоціація інформує](#)

[Асоціація рекомендує](#)

[Новини про фондовий ринок](#)

[Контактна інформація](#)

Новини Асоціації

АУФТ, УАІБ та ПАРД звернулись до Комітетів ВРУ та депутатських фракцій з позицією щодо ПЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України в частині розвитку ринків капіталу» №9375

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 - саморегулювні організації) звернулись до Комітетів Верховної Ради України та депутатських фракцій із спільною позицією щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України в частині розвитку ринків капіталу» (реєстраційний № 9375 від 06.12.2018).

Даним законопроектом пропонується внести зміни до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Зміни Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачають закріплення за професійними учасниками фондового ринку статусу підприємств, що становлять суспільний інтерес, оскільки професійні учасники фондового ринку працюють із залученими коштами.

Змінами до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» передбачено надання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) права протягом трьох років з дня набрання чинності цього Закону відповідно до процедур, установлених нормативно-правовими актами НКЦПФР, відхиляти обрану емітентом, цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі та/або щодо цінних паперів якого здійснено публічну пропозицію, професійним учасником фондового ринку для проведення зовнішнього аудиту аудиторську фірму або відстороняти аудиторську фірму, яка проводить зовнішній аудит емітента, цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі та/або щодо цінних паперів якого здійснено публічну пропозицію, професійного учасника фондового ринку.



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

Саморегулівні організації не погоджуються з такими пропозиціями, оскільки вважають:

- на даний час достатніми повноваження НКЦПФР для оперативного отримання достовірної інформації про діяльність всіх, без виключення, професійних учасників ринку цінних паперів та емітентів, у тому числі щодо фінансових показників та звітності;
- недоцільним проведення аудиту фінансової звітності професійних учасників фондового ринку, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, лише суб'єктами аудиторської діяльності, що внесені до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, оскільки, високі вимоги до аудиторських компаній, які матимуть право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, обмежать кількість таких компаній, а вартість аудиторських послуг буде надто високою. Для професійних учасників фондового ринку, які належать до мікро- та малих підприємств, витрати на проведення аудиту не відповідатимуть рівню їх фінансових результатів від діяльності;
- банківську діяльність та діяльність на фондовому ринку нерівнозначними, і, як наслідок, необґрунтованою пропозицію надати НКЦПФР аналогічні з Національним банком України повноваження щодо права відхиляти обрану для проведення зовнішнього аудиту аудиторську фірму або відстороняти аудиторську фірму, яка проводить зовнішній аудит емітента.

Ознайомитись з розгорнутим текстом позиції саморегулівних організацій можна на сайті Асоціації «УФТ» за посиланням: <http://www.aust.com.ua/NewsView.aspx?news=4495>.

Саморегулівні організації звернулись до депутатських фракцій та Комітетів Верховної Ради України з питань економічної політики, фінансової політики і банківської діяльності, податкової та митної політики, бюджету, запобігання і протидії корупції, європейської інтеграції з проханням звернути увагу на викладені саморегулівними організаціями аргументи щодо запропонованих змін та підтримувати проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України в частині розвитку ринків капіталу» (реєстраційний № 9375 від 06.12.2018) лише після доопрацювання.

Триває голосування на чергових загальних зборах членів Асоціації «УФТ»

Асоціація «УФТ» проводить чергові загальні збори членів Асоціації «УФТ» шляхом заочного голосування - прийняття рішень методом опитування.

Порядок денний Загальних зборів членів Асоціації «УФТ» шляхом заочного голосування - прийняття рішень методом опитування

1. Затвердження Звіту про діяльність Асоціації «УФТ» за 2018 рік.
2. Затвердження Звітів про виконання бюджетів Асоціації «УФТ» та результатів фінансової діяльності Асоціації «УФТ» за 2017-2018 рік.
3. Прийняття рішення про проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Асоціації «УФТ» за 2018 рік та, за потреби, за проміжний період 2019 року.
4. Затвердження Бюджету Асоціації «УФТ» на 2019 рік. (статей доходів та витрат бюджету).
5. Щодо реєстрації Асоціації «УФТ», як СРО за видом професійної діяльності - депозитарна діяльність (подовження дії чинного свідоцтва).
6. Затвердження напрямів здійснення саморегулювання на найближчі 2 роки.



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

Чергові Загальні збори членів Асоціації «УФТ», що проводяться шляхом заочного голосування, вважаються такими, що відбулись у випадку якщо в такому голосуванні взяла участь проста більшість від всіх членів Асоціації «УФТ», які мають право голосу на дату спливу граничного строку для надання бюлетенів членами Асоціації «УФТ» за результатами голосування до Асоціації «УФТ». Рішення вважається прийнятим, якщо за нього віддано просту більшість голосів від таких членів Асоціації «УФТ».

Оскільки чергові загальні збори членів Асоціації «УФТ» проводяться шляхом заочного голосування - прийняття рішень методом опитування, члени Асоціації «УФТ» для власного волевиявлення заповнюють Бюлетень для голосування.

[ЗАВАНТАЖИТИ БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ.](#)

За рішенням Ради Асоціації «УФТ» Бюлетень для голосування на чергових Загальних зборах членів Асоціації «УФТ», що проводяться шляхом заочного голосування, надається членам Асоціації «УФТ» шляхом його розміщення на сайті Асоціації «УФТ».

Кожен член Асоціації «УФТ» має 1 (один) голос.

Голосування членів Асоціації «УФТ» здійснюється шляхом заповнення бюлетенів для голосування та надання їх до Асоціації «УФТ» поштою та/або за допомогою програмного комплексу для організації електронного документообігу BIT eTrade Mail.

Бюлетень для голосування необхідно надати до Асоціації до **06 березня 2019 року включно**.

06 березня 2019 року є граничним строком для надання бюлетенів членами Асоціації «УФТ» за результатами голосування до Асоціації «УФТ», після спливу якого голосування вважається завершеними.

З проектами документів, що виносяться на розгляд чергових загальних зборів членів Асоціації «УФТ», можна ознайомитись за посиланням: <http://www.aust.com.ua/NewsView.aspx?news=4486>.

Асоціація інформує

НКЦПФР авторизувала АРІФРУ як уповноваженого провайдера інформаційних послуг з оприлюднення фінансової звітності та інформації

Повідомляємо, що 15 лютого на засіданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку було прийнято рішення про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (далі - АРІФРУ).

Таке рішення регулятор ухвалив після перевірки документації, відповідності програмно-технічного комплексу заявника вимогам нормативно-правових актів, та технічного тестування системи.



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

На сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку зазначено, що відтепер публічні акціонерні товариства, емітенти цінних паперів, суспільно важливі підприємства повинні оприлюднювати фінансову інформацію й передавати регулятору звітність за допомогою авторизованого провайдера, який забезпечить захист інформації на сучасному рівні та рівний доступ до неї зацікавлених осіб.

Також за інформацією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до 1 березня 2019 року канали передавання фінансової інформації, які функціонують на цей момент, залишаються чинними для забезпечення безперебійності в здачі звітності учасниками ринку.

У свою чергу АРІФРУ зазначає, що вона розробила програмний комплекс, який дозволить учасникам ринку оприлюднювати регульовану інформацію у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подавати електронну звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог. Зробити це можна буде через [Особистий кабінет](#), розміщений на сайті smida.gov.ua.

Договір публічної оферти з АРІФРУ розміщений за посиланням: https://smida.gov.ua/support/participants/dogovir_oferta.

Порядок оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних АРІФРУ до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщений за посиланням: https://smida.gov.ua/support/participants/cabinet_porjadok.

З тарифами на послуги АРІФРУ можна ознайомитись за посиланням: <https://smida.gov.ua/services>.

Крім цього, за АРІФРУ, як уповноваженою особою, зберігаються функції зберігання та відображення в загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів інформації, передбаченої:

- частиною 10 статті 17 та частиною 3 статті 23 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- частиною 7 статті 37 та частиною 1 статті 75 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Асоціація рекомендує

НКЦПФР пропонує експертам та працівникам установ, що належать до сфери управління регулятора, взяти участь у підготовці та розробленні антикорупційної програми

Повідомляємо, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) пропонує працівникам установ, що належать до сфери управління Комісії, експертам, представникам громадськості взяти участь у підготовці та розробленні антикорупційної програми, а саме долучитися до процесу ідентифікації корупційних ризиків, їх опису, розробки конкретних заходів щодо усунення існуючих корупційних



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

ризиків, використання можливих ресурсів для їх впровадження, визначення строків впровадження та очікуваних результатів.

Комісія, з метою підготовки проекту антикорупційної програми на 2019-2020 роки, планує здійснювати оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності відповідно до усіх виконуваних функцій та завдань.

З відповідним наказом Комісії можна ознайомитися за посиланням: <https://www.nssmc.gov.ua/documents/pro-provedennya-otsnki-koruptsynih-rizikv-v-natsionalny-koms-z-tsnnih-paperv-ta-fondovogo-rinku-2/>.

З проектом робочого плану з оцінки корупційних ризиків у діяльності Комісії можна ознайомитись за посиланням: <https://www.nssmc.gov.ua/projects-of-regular/proekt-robotchogo-planu-z-otsnki-koruptsynih-rizikv-u-dyalynost-nktspr/>.

Якщо Ви бажає надіслати до Комісії пропозиції або інформацію щодо існуючих корупційних ризиків, то необхідно буде вказати наступне:

- об'єкт, у якому ідентифіковано корупційний ризик, його опис;
- чинники, якими створено умови для існування ідентифікованого корупційного ризику (прогалина, колізія, конкуренція норм у нормативно-правових актах, необхідність додаткового врегулювання питання в організаційно-розпорядчому документі, внесення змін, доповнень до чинного документа тощо);
- можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією;
- заходи, які необхідно вжити з метою ліквідації/мінімізації ідентифікованого корупційного ризику.

Для опрацювання та узагальнення уповноваженим підрозділом Комісії отриманої інформації пропонується, за бажанням, вказати представника громадської організації чи експерта із зазначенням зворотнього зв'язку (електронної адреси/телефону).

Пропозиції можна надсилати на електронну адресу Комісії: personnel@nssmc.gov.ua до 25 лютого 2019 року. Контактна особа: Тимошук Юлія Вікторівна т.(044) 254-24-94, Магдик Ганна Вікторівна т.(044) 254-24-33.

Асоціація «УФТ» буде здійснювати акумулювання пропозицій та інформації щодо корупційних ризиків у діяльності Комісії від членів Асоціації «УФТ».

Якщо Ви бажаєте подати свої пропозиції та інформацію за посередництвом фахівців Асоціації «УФТ», то просимо надсилати її до 24 лютого 2019 року на адресу: info@aust.com.ua.

Національний депозитарій України проводить 01.03.2019р. у м. Одеса сесію-обговорення на тему «Нове ПЗ ЦД» + DEPEND Q DEMO

Національний депозитарій України запрошує відвідати сесію-обговорення, присвячену статусу проекту «Нове програмне забезпечення Центрального депозитарію», яка відбудеться у м. Одеса 01.03.2019 року.



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

В рамках заходу також буде проведена демонстрація окремих елементів базового функціоналу нової ІТ платформи Центрального депозитарію.

Місце проведення: м. Одеса, вул. Рішельєвська 17 (Uno Design Hotel).

Час проведення: з 11:00 до 14:00.

Реєстрація обов'язкова за посиланням: <https://goo.gl/forms/C5YDzytR6B1WWDZV2>.

Участь у заході безкоштовна!

До участі запрошуються представники депозитарних підрозділів та спеціалісти з інформаційних технологій, що займаються підтримкою основних бізнес-процесів таких депозитарних установ.

Спікери:

Олексій Тарасенко - Член Правління Національного депозитарію України

Марина Адамовська - Начальник управління депозитарної діяльності та відповідального зберігання цінних паперів НДУ

Оксана Панченко - Начальник юридичного управління НДУ

Також, планується висвітлення наступних питань:

- Етапи проекту (контрольні дати, завдання, навчання, тестування в масштабах ринку)
- Вимоги до депозитарної установи та методи контролю
- Основні правила депозитарного обліку
- Особливості використання «рольової моделі» при роботі в DEPEND
- Обмін повідомленнями (типи, призначення, канали)
- Механізми перевірки відповідності балансу
- Окремі аспекти міграції даних
- Окремі правові аспекти взаємодії ЦД та ДУ в новій моделі роботи
- Мінімальні технічні вимоги до депозитарної установи (у вигляді матеріалів)
- Основні принципи підключення при взаємодії ДУ з ЦД (у вигляді матеріалів).

Новини про фондовий ринок

Вперше є можливість працювати у власній ІТ-системі, яка інтегрується в бізнес-процеси депозитарних установ

На 5 серпня 2019 року запланований запуск нової ІТ-платформи Центрального депозитарію, розробленої компанією Percival Software Limited. Нове програмне забезпечення допоможе впровадити міжнародні стандарти, які використовуються на розвинених європейських ринках цінних паперів.

Детальніше на НДУ:

https://csd.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=11741%3Ahot-news&catid=51%3Ahot-news&Itemid=18&lang=ua



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

RegulatorCheck2019 - За 4 года кардинального изменения украинского фондового рынка так и не произошло

#RegulatorCheck2019 - специальный проект команды StockWorld.com.ua и фондового сообщества, анализирующий выполнение обещаний и обязательств, взятых на себя Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Детальніше на StockWorld:

<https://www.stockworld.com.ua/ru/news/regulatorcheck2019-za-4-ghoda-kardinal-nogho-iz-mienieniia-ukrainskogho-fondovogho-rynka-tak-i-nie-proizoshlo>

ІНФОРМАЦІЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПЕРЕДАВАТИМЕТЬСЯ ЧЕРЕЗ АВТОРИЗОВАНОГО ПРОВАЙДЕРА

На фондовому ринку України з'явився перший уповноважений провайдер інформаційних послуг з оприлюднення фінансової звітності та інформації. Про це повідомляє прес-служба НКЦПФР.

Детальніше на FinPost: <https://finpost.com.ua/news/11986>

#RegulatorCheck2019 - Деятельность НКЦБФР не соответствует мировым "меркам"

11 февраля мы открыли второй опросник на тему "Применение лучших мировых практик на украинском фондовом рынке". Также мы попросили участников фондового рынка и экспертов прокомментировать данную тему и высказать свое мнение.

Детальніше на StockWorld:

<https://www.stockworld.com.ua/ru/news/regulatorcheck2019-dieiatiel-nost-nktsbfr-nie-soot-vietstvuiet-mirovym-mierkam>

ФОНДОВИЙ РИНОК ОЧИСТИВСЯ ВІД СМІТТЄВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оприлюднила загальні показники розвитку фондового ринку України за 2018 рік.

Детальніше на FinPost: <https://finpost.com.ua/news/11977>

ICU в 2018 увеличила активы под управлением в Украине на 14%

Активы инвестиционных и пенсионных фондов под управлением инвестиционной группы ICU в Украине в 2018 году выросли на 14% - до 3,5 млрд грн, говорится в сообщении группы.

Детальніше на StockWorld:

<https://www.stockworld.com.ua/ru/news/icu-v-2018-uvielichila-aktivy-pod-upravleniim-v-ukrainie-na-14>

УРЯД ПРОПОНУЄ СКОРОТИТИ ПЕРЕЛІК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Відповідні пропозиції містяться в новому законопроекті, який Кабмін подав на розгляд Парламенту.

Детальніше на FinPost: <https://finpost.com.ua/news/11997>

НЕБАНКІВСЬКІ ФІНУСТАНОВИ МОЖУТЬ ЗВЕРТАТИСЯ ДО НБУ ДЛЯ ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ВАЛЮТНИХ ЛІЦЕНЗІЙ



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

Регулятор дав можливість небанківським фінансовим установам та національному оператору поштового зв'язку переоформлювати генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій до закінчення строку дії наявних у них генеральних ліцензій, якщо вони були видані на певний строк. Це було зроблено для забезпечення безперервності проведення ними валютних операцій.

Детальніше на FinPost: <https://finpost.com.ua/news/11923>

Алексей Тарасенко (НДУ): «Введение банковского сертификата призвано преодолеть недостатки бумажного документооборота»

Новый законопроект о введении в Украине банковских сертификатов как еще одного вида ценных бумаг вызывает множество вопросов. И не только у простых украинцев, но и у нардепов, поскольку документ уже почти полгода находится на рассмотрении. Нюанс в том, что подобный банковский продукт давно существует в стране.

Детальніше на Maanimo:

https://news.maanimo.com/experts/aleksey-tarassenko-ndu-interview-21128?fbclid=IwAR0XAbqblib0s7KcMI_ogCM8ZTR0-PRtA1GHjwyIv2pn5Hy_glfbVh10WXU

НКЦПФР ПОПЕРЕДИЛА ІНВЕСТИТОРІВ ПРО РИЗИКИ

Сотні мільйонів гривень українських громадян щороку залучають ініціатори ризикованих фінансових проєктів. Повна або часткова втрата цих грошей вкладниками є логічним результатом нерозважливої поведінки інвесторів, існування «сірих зон», яке не регулює національне законодавство, та відсутності повноцінних фінансових інструментів.

Детальніше на FinPost: <https://finpost.com.ua/news/11912>

Контактна інформація

Телефон/Факс:

(0-56) 373-97-84;

(0-44) 500-18-92.

Поштова адреса:

49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 30

Електронна пошта:

✉ Загальна інформація для членів СРО: info@aust.com.ua

✉ Технічна підтримка членів СРО: support@aust.com.ua