

**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

16.06.14 № 17/01 НОСЧ/СК

На № _____

**Асоціація
«Фондове партнерство»**

**Професійна асоціація
реєстраторів і депозитаріїв**

01133, Україна, м. Київ,
вул. Щорса, 31, 5-й поверх

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) розглянула спільний лист Асоціації «Фондове партнерство» (вих. від 27.05.2014 № 0582) та Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (вих. від 27.05.2014 № 140-01) (вх. Комісії від 03.06.2014 №4112-з) щодо мінімального розміру регуляторного капіталу професійного учасника при поєднанні ним різних видів професійної діяльності та в межах компетенції повідомляє наступне.

Змінами до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, затвердженого рішенням Комісії від 25.12.2012 № 1900 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2013 за № 139/22671, внесеними рішенням Комісії від 25.03.2014 № 343 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 2013 року № 37 та нормативно-правових актів щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.04.2014 за № 411/25188, передбачено, що мінімальний розмір регулятивного капіталу торговця цінними паперами (крім банку), який суміщує діяльність з депозитарною діяльністю депозитарної установи, повинен становити не менше мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (вимога не застосовується протягом першого року з дати створення товариства).

067448

Вх. № 0591
19 06 2014 р.

Відповідно до абзацу першого частини 2 статті 14 Закону України «Про депозитарну діяльність» для отримання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи юридична особа повинна мати сплачений коштами статутний капітал у мінімальному розмірі не менш як 7 мільйонів гривень.

Пунктом 17 глави 1 розділу II Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням Комісії від 21.05.2013 № 862 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.06.2013 за № 897/23429, передбачено, що розмір зареєстрованого статутного капіталу депозитарної установи при провадженні депозитарної діяльності депозитарної установи повинен бути не менше, ніж установлений законодавством України щодо цінних паперів.

Пунктом 2 розділу I Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням Комісії від 15.01.2013 № 37 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2013 за № 216/22748, визначено, що дія цього Положення поширюється на Центральний депозитарій цінних паперів, на професійних учасників фондового ринку, що провадять депозитарну діяльність депозитарної установи та клірингову діяльність.

Враховуючи зазначене, наявність у професійного учасника фондового ринку, що провадить депозитарну діяльність депозитарної установи, ліцензії на зберігання активів інститутів спільного інвестування не збільшує вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу до 25 млн. грн.

Також необхідно зазначити, що рішення Комісії від 25.03.2014 №343 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 2013 року № 37 та нормативно-правових актів щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку» набирає чинності з 1 липня 2014 року.

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