



№ 79-01 від 07.06.2021

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

*Щодо діяльності інвестиційного
консультування*

Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів (далі - ПАРД) звертається з наступним.

Відповідно до частини 5 статті 44 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», розмір початкового капіталу інвестиційної фірми, що провадить професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, передбачену пунктами 1, 2, 4, 5 та 7 частини першої статті 44 за умови, що така інвестиційна фірма не має права отримувати на власний рахунок і розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів, повинен відповідати вимогам щодо його розміру та порядку його розрахунку, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і не може бути меншим ніж 1,5 мільйона гривень.

Відповідно до частини 4 статті 44 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», розмір початкового капіталу інвестиційної фірми, що провадить професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, передбачену пунктами 1, 2, 4 частини першої статті, 44 за умови, що така інвестиційна фірма має право отримувати на власний рахунок та розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів, повинен відповідати вимогам щодо його розміру та порядку його розрахунку, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і не може бути меншим ніж 4 мільйони гривень

Який розмір початкового капіталу має бути в інвестиційній фірмі для отримання ліцензії на інвестиційне консультування, якщо інвестиційна фірма провадить професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, передбачену пунктами 1, 2, частини першої статті 44 – субброкерська та брокерська діяльність, за умови, що така інвестиційна фірма має право отримувати на власний рахунок та розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів ?

Також, зазначаємо, що відповідно до частини 2 статті 44 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», інвестиційна фірма з урахуванням вимог законодавства може надавати клієнтам такі додаткові послуги, якщо вони зазначені в рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу їй ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами та внесені до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, в тому числі:

- надання клієнтам консультацій з питань фінансування їхньої господарської діяльності, стратегії розвитку, інших пов'язаних питань, надання послуг та консультацій щодо реорганізації або купівлі корпоративних прав юридичних осіб.

У зв'язку з наведеним, просимо надати офіційні роз'яснення на такі питання.

Який розмір початкового капіталу має бути в інвестиційній фірмі для надання додаткових послуг відповідно до частини 2 статті 44 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», якщо інвестиційна фірма провадить професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, передбачену пунктами 1, 2, частини першої статті 44 – субброкерська та брокерська діяльність, за умови, що така інвестиційна фірма має право отримувати на власний рахунок та розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів ?

А також, просимо роз'яснити та надати вичерпний перелік послуг інвестиційної фірми, які саме консультації інвестиційної фірми підлягають отримання ліцензії на інвестиційне консультування, а які консультації можуть надаватись клієнтам в рамках надання додаткових послуг інвестиційною фірмою?

Президент ПАРД



О.Кий