

## 2.3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Відповідно до вимог Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 09.01.2003 №3, Комісією у 2009 році прийнято 151 рішення про відповідність фонду щодо мінімального обсягу активів ICI. У 2004 році таких рішень було прийнято 40, у 2005 році – 117, у 2006 році – 246, у 2007 році – 259, у 2008 - 332. Відповідно до пункту 1 розділу I та пункту 6 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 09.01.2003р. №3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за №92/7413 (у редакції рішення Комісії від 07.08.2009 №940), Комісією прийнято 5 розпоряджень про відповідність фонду щодо мінімального обсягу активів ICI.

Протягом 2009 року Комісією зареєстровано в Міністерстві юстиції України такі нормативні акти:

рішення Комісії від 01.07.2009 №717 «Про внесення Змін до Положення про порядок прийняття рішень з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, шляхом опитування», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.07.2009 за №702/16718;

рішення Комісії від 01.07.2009 №718 «Про внесення Змін до Положення про порядок подання компанією з управління активами інформації стосовно підтвердження відповідності складу та структури активів інститутів спільного інвестування після закінчення терміну, встановленого для досягнення їх нормативів діяльності», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.07.2009 за №694/16710;

рішення Комісії від 07.08.2009 №938 «Про внесення змін до Положення про вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.09.2009 за №834/16850;

рішення Комісії від 07.08.2009 №939 «Про затвердження Змін до Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.10.2009 за №1000/17016;

рішення Комісії від 07.08.2009 №940 «Про внесення Змін до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.10.2009 за №997/17013;

рішення Комісії від 03.09.2009 №986 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.10.2009 за №925/16941;

рішення Комісії від 03.09.2009 №987 «Про внесення змін до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.10.2009 за №926/16942;

рішення Комісії від 03.09.2009 №992 «Про внесення змін до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.10.2009 за №964/16980;

рішення Комісії від 24.11.200 №1477 «Про внесення змін до Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2009 за №1245/17261;

рішення Комісії від 24.11.2009 №1478 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2009 за №1246/17262.

## 2.4. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

У 2009 році видано 587 ліцензій на здійснення певних видів професійної діяльності на ринку цінних паперів (таблиці 2.1, 2.2).

Таблиця 2.1

### Стан ліцензування професійних видів діяльності на ринку цінних паперів у 2008-2009 роках

Назва показника	2008								2009								
	Реєстратори	Компанії з управління активами		Торговці цінними паперами				Депозитарій	Компанії з управління активами		Торговці цінними паперами				Депозитарій		
		Зберігачі	брюкери	дилер	адлерайтери	управління цінними паперами	Зберігачі		брюкери	дилер	адлерайтери	управління цінними паперами	Організатори торгівлі	Депозитарій			
Кількість виданих ліцензій на певні види професійної діяльності на фондовому ринку	24	91	47	122	122	72	88	3	-	24	20	115	158	163	37	6	1
Кількість виданих копій ліцензій	3	1	10	29	21	37	-	-	-	-	5		84	-	-	-	-
Кількість переоформлених ліцензій				396				41	64	63	114	99	60	18	6	-	-
Кількість анульованих ліцензій				114				17	30	64		198			-	3	-
Кількість виданих дублікатів ліцензій				2				-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Кількість ліцензій, дію яких зупинено	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Кількість виданих у 2009 році ліцензій на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку у порівнянні з 2008 роком майже не змінилась.

Кількість виданих копій ліцензій становила 89, що менше на 11,88% ніж у 2008 році.

У 2009 році було анульовано 336 ліцензій. Цей показник збільшився майже в три рази у порівнянні з 2008 роком.

Таблиця 2.2

### Кількість учасників ринку цінних паперів, у яких анульовано ліцензії на здійснення певного виду професійної діяльності за 2009 рік

Учасники ринку цінних паперів, у яких анульовано ліцензії на здійснення певного виду професійної діяльності	Кількість
Торгівці цінними паперами	198
Реєстратори	17
Зберігачі	64
Компанії з управління активами	30
Організатори торгівлі	3
Ведення власного реєстру	24
<b>Усього</b>	<b>336</b>

У 2009 році переоформлено 401 ліцензію, в першу чергу, у зв'язку зі зміною місцезнаходження ліцензіата.

Загальна кількість професійних учасників фондового ринку у порівнянні з 2008 роком зменшилась на 3,78% (таблиця 2.3).