

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	Зберігачі	Торговці цінними паперами				Організатори торгівлі	Депозитарії	Реєстратори	Компанії з управління активами	Зберігачі	Торговці цінними паперами				Організатори торгівлі	Депозитарії	
				брокер	дилер	андеррайтери	управління цінними паперами						брокер	дилер	андеррайтери	управління цінними паперами			
Кількість виданих ліцензій на певні види професійної діяльності на фондовому ринку	24	91	47	122	122	72	88	3	-	24	20	115	158	163	83	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 ліцензії. 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
Торговці цінними паперами	198
Реєстратори	17
Зберігачі	64
Компанії з управління активами	30
Організатори торгівлі	3
Ведення власного реєстру	24
Усього	336

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).

Таблиця 2.3

Кількість професійних учасників, які мали ліцензії на певні види професійної діяльності на фондовому ринку у 2005-2009 роках

	Найменування професійних учасників	Кількість професійних учасників				
		Станом на 01.01.2006	Станом на 01.01.2007	Станом на 01.01.2008	Станом на 01.01.2009	Станом на 01.01.2010
1	Торгівці цінними паперами	795	805	779	815	737
2	Зберігачі	161	180	214	256	297
3	Реєстратори	361	354	372	380	367
4	Компанії з управління активами	159	224	326	411	389
5	Депозитарій	1	2	2	2	3
6	Кліринговий депозитарій	1	1	1	2	3
7	Організатори торгівлі на ринку цінних паперів (фондові біржі та ТІС)	10	10	9	11	10
Усього		1 488	1 576	1 703	1 877	1 806

З урахуванням суміщення певних видів професійної діяльності окремими професійними учасниками ринку цінних паперів, їх кількість станом на 31.12.2009 становила 1 473: 297 учасників – торгівці-зберігачі, в тому числі 124 банки;

33 учасника – торгівці-зберігачі-реєстратори, в тому числі 24 банки;

3 депозитарії мають ліцензію на розрахунково-клірингову діяльність.

Зменшення загальної кількості професійних учасників у 2009 році відбулось за рахунок зменшення кількості торгівців цінними паперами. Так, їх кількість у 2009 році становила 737, що менше на 78 професійних учасників (або на 9,57%) ніж у 2008 році. Також зменшення загальної кількості професійних учасників у 2009 році у порівнянні з 2008 роком відбулось за рахунок зменшення кількості компаній з управління активами на 5,3% та реєстраторів на 3,42%.

У той же час, протягом 2009 року відбулося збільшення кількості зберігачів на 41 професійного учасника, або на 16,01% у порівнянні із 2008 роком, та майже в 2 рази у порівнянні з 2005 роком.

Кількість організаторів торгів торгівлі зменшилась до 10 у 2009 році у зв'язку з анулюванням ліцензії торговельно-інформаційній системі.

Регіональне представництво професійних учасників фондового ринку сформувалось в попередні роки і протягом останнього часу практично не змінюється.

Найбільша кількість професійних учасників станом на 31.12.2009 зосереджена в м. Києві та Київській області – 820 (55,6% від загальної кількості), Дніпропетровській області – 142 (9,6%), Харківській області – 93 (6,3%), Донецькій області – 89 (6,0%), Одеській області – 47 (3,2%), Запорізькій – 37 (2,5%), Львівській області – 36 (2,4%), АР Крим – 35 (2,4%). У всіх інших регіонах діє 177 професійних учасників, або 12,1% від їх загальної кількості.

2.5. РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ринок цінних паперів є особливою складовою фінансового ринку, процеси, пов'язані з випуском цінних паперів, охопили більшість регіональних, функціональних та інституційних сегментів економіки країни.

Аналіз інформації щодо розвитку корпоративного управління у відкритих акціонерних товариствах та підприємствах – емітентах облігацій протягом 2005-2008 років наведено в таблиці 2.4.