

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ



Україна

вул. Московська, 8, корп. 30
м. Київ-601, 01010, Україна
тел.: (044) 254-23-31
факс: (044) 254-23-31

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

04.06.15 № 13/03 / 11591/НК
На № _____

Голові Верховної Ради України
Гройсман В.Б.

✓ Народному депутату України
Бриченку І.В.

Шановні Володимире Борисовичу та Ігорю Віталійовичу!

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на депутатський запит народного депутата України Бриченка І.В. від 13.05.2015 року №05-15-05, оголошений на засіданні Верховної Ради України 19 травня 2015 року (вх. №1059 від 21.05.2015 року) повідомляє наступне.

Аналіз активів недержавних пенсійних фондів, в тому числі і Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України на відповідність вимогам ст. ст. 47 та 49 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють, затвердженого рішенням Комісії від 26.04.2012 року №582 проводиться щомісячно за результатами опрацювання звітних даних, наданих компаніями з управління активами на виконання Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Комісії, затвердженого рішенням Комісії від 02.10.2012 року №1343.

Протягом 2011-2014 років заходи щодо впливу до Національного банку України щодо створеного ним Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України Комісією не застосовувались та перевірки Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України не проводились.

При цьому, слід зазначити, що Комісією за результатами розгляду звернення Дирекції з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України було проведено аналіз інформації, наданої Дирекцією з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України на запит Комісії, а також наявної в Комісії інформації щодо активів Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України станом на 30.09.2014.

Так, Комісією було проаналізовано діяльність ТОВ «Ековіте», ТОВ «Тріумф», ТОВ «Сонет», ТОВ «Мік Мега», ТОВ «Електрохімпром», в тому числі на наявність ознак

Верховної Ради України

10.06.2015 15:45
143064

ВХ №

фіктивності цінних паперів, встановлених Рішенням Комісії від 22.12.2010 №1942 «Про встановлення ознак фіктивності» (втратило чинність).

За результатами проведеного аналізу Комісія, серед іншого, звернула увагу Дирекції з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України на можливі чинники, що можуть впливати на рівень ризику активів Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України. Зокрема, були виявлені деякі ознаки фіктивності цінних паперів товариств.

З огляду на вищевикладене, Комісією було запропоновано звернути увагу ризик-менеджменту на можливі чинники, що можуть впливати на рівень ризику активів НПФ, при формуванні ризик-стратегії, а також розглянути питання щодо можливості проведення внутрішнього аудиту активів Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України з урахуванням наданої інформації.

Також листом від 04.03.2015 року №19-01005/14062 директор департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України проінформувала Комісію, що, зокрема, у емітентів ТОВ «Ековіте», ТОВ «Тріумф», ТОВ «Сонет», ТОВ «Мік Мега», ТОВ «Електрохімпром», перед Фондом виникла дебіторська заборгованість по виплаті відсоткового доходу за облігаціями, що свідчить про неспроможність емітента облігацій виконати свої зобов'язання (дефолт емітента).

Водночас, формального рішення про визнання цінних паперів ТОВ «Ековіте», ТОВ «Тріумф», ТОВ «Сонет», ТОВ «Мік Мега», ТОВ «Електрохімпром» такими, що мають ознаки фіктивності відповідно до Рішення Комісії від 22.12.2010 №1942, Комісією не приймалися.

Слід зазначити, що на даний час встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів визначається Рішенням Комісії від 14.10.2014 року №1360 «Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності».

На даний час, рішення щодо включення ТОВ «Ековіте», ТОВ «Тріумф», ТОВ «Сонет», ТОВ «Мік Мега», ТОВ «Електрохімпром» до переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності, відповідно до Рішення Комісії від 14.10.2014 року №1360 Комісією не приймалися.

Одночасно повідомляємо, що Комісією надавалась вищезазначена інформація Головному управлінню контролю за діяльністю захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

* Стосовно акціонування підприємств: ТОВ «Ековіте», ТОВ «Тріумф», ТОВ «Сонет», ТОВ «Мік Мега», ТОВ «Електрохімпром».

Рішенням Комісії від 09.04.2013 року №520 (далі – Порядок №520) затверджено Порядок здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання.

30.12.2014 року, 25.02.2015 року та 31.03.2015 року до Комісії надходили пакети документів на реєстрацію випусків акцій ПАТ «Ековіте», ПАТ «Мік Мега», ПАТ «Тріумф», ПАТ «Сонет», ПАТ «Електрхімпром». Проте, Комісією було відмовлено вищезазначеним товариствам в реєстрації випуску акцій у зв'язку із невідповідністю наданих документів вимогам Порядку №520.

Голова Комісії

Т. Хромаєв