**Звіт**

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта –

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.10.2017 № 739 «Про внесення змін до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид та назва регуляторного акта | Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.10.2017 № 739 «Про внесення змін до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.10.2017 року за № 1312/31180 |
| 2. | Назва виконавця заходів з відстеження | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) |
|  | Цілі прийняття акта | Цілями прийняття регуляторного акта було:  можливість доопрацювання пакетів документів (Звітів) та їх повторного подання без ліквідації фондів;  підтримка сталого розвитку пайових інститутів спільного інвестування;  забезпечення обов’язку відповідності фінансової звітності КУА вимогам МСФЗ. |
| 4. | Строк виконання заходів з відстеження | з 05.02.2020 по 20.02.2020 |
| 5. | Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) | Періодичне |
| 6. | Методи одержання результатів відстеження | Статистичний метод та метод аналізу зауважень та пропозицій, що надходили від суб’єктів господарювання. |
| 7. | Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних | Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації щодо кількості інститутів спільного інвестування, на яких поширюватиметься дія акта.  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта є середній, оскільки регуляторний акт розміщувався на офіційному вебсайті Комісії – <http://www.nssmc.gov.ua>.  Значення інших показників результативності були отримані методом обробки зведених даних щодо кількості скарг та пропозицій від інститутів спільного інвестування. |
| 8. | Кількісні та якісні значення показників результативності акта | 1) Досягнення цілей прийняття акта – цілі прийняття регуляторного акта було досягнуто:  інститутам спільного інвестування надано можливість доопрацювання пакетів документів (Звітів) та їх повторного подання без ліквідації фондів;  з прийняттям регуляторного акта надана можливість сталого розвитку пайових інститутів спільного інвестування;  забезпечено обов’язок відповідності фінансової звітності КУА вимогам МСФЗ.  2) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не змінився, оскільки актом не передбачено установлення будь-якої плати до відповідних бюджетів та фондів.  3) Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - дія акту поширюється на 298 компаній з управління активами (станом на 20.02.2020 року).  4) Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта - виконання вимог даного регуляторного акту не призвів до додаткових витрат коштів та часу для суб’єктів господарювання.  5) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній. Даний проект регуляторного акта, з метою громадського обговорення було оприлюднено на офіційному веб-сайті Комісії. |
| 9 | Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей | Цілі державного регулювання досягнуто повністю. |

**Голова Комісії Тимур ХРОМАЄВ**

Виконавець: Нечипорук О.М.

Телефон: 280 88 93