



АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

ПРО РОБОТУ НКЦПФР ТА СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ

ЗА II КВАРТАЛ 2024 РОКУ



РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА

в сфері ринків капіталу та організованих товарних ринків,
а також в сфері корпоративного управління



Регуляторна робота НКЦПФР зосереджена на розробленні нових та вдосконаленні існуючих нормативно-правових актів, зокрема у зв'язку із набуттям чинності наступних Законів:

- ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках» № 3585-IX від 22 лютого 2024 року, окремі його положення набрали чинності 27.04.2024

Передбачає впровадження механізмів належного державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках у відповідності з Принципами та цілями регулювання ринку цінних паперів Міжнародної організації комісій з цінних паперів (Принципи IOSCO) та відповідними нормами актів ЄС, що регулюють питання в сфері боротьби із зловживаннями на ринку, зокрема Регламенту ЄС № 596/2014 від 16 квітня 2014 року про зловживання на ринку (MAR), та інших актів ЄС в сфері фінансових послуг.

- ЗУ «Про аграрні ноти» № 3586-IX від 22 лютого 2024 року, окремі його положення набрали чинності 08.03.2024

Передбачає впровадження нового виду фінансового інструменту та врегулювання відносин, що виникають під час видачі, обігу, припинення аграрних нот, звернення стягнення за аграрними нотами.

- ЗУ «Про адміністративну процедуру» №2073-IX від 17.02.2022 , зі змінами

Спрямовано на забезпечення ефективного рівня законодавчої регламентації процедур зовнішньо-управлінської діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та інших суб'єктів, які законом уповноважені здійснювати владні управлінські функції, та захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах із державою.

- ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27 липня 2022 року, 1 січня 2024 року остаточно набрали чинності всі норми

Спрямовано на удосконалення законодавства України у сфері корпоративного управління та діяльності товариств у відповідності до актів Європейського Союзу з метою підвищення захисту міноритарних інвесторів

РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА

в сфері ринків капіталу та організованих товарних ринків,
а також в сфері корпоративного управління



НКЦПФР у II кварталі 2024 року прийнято та систематизовано:

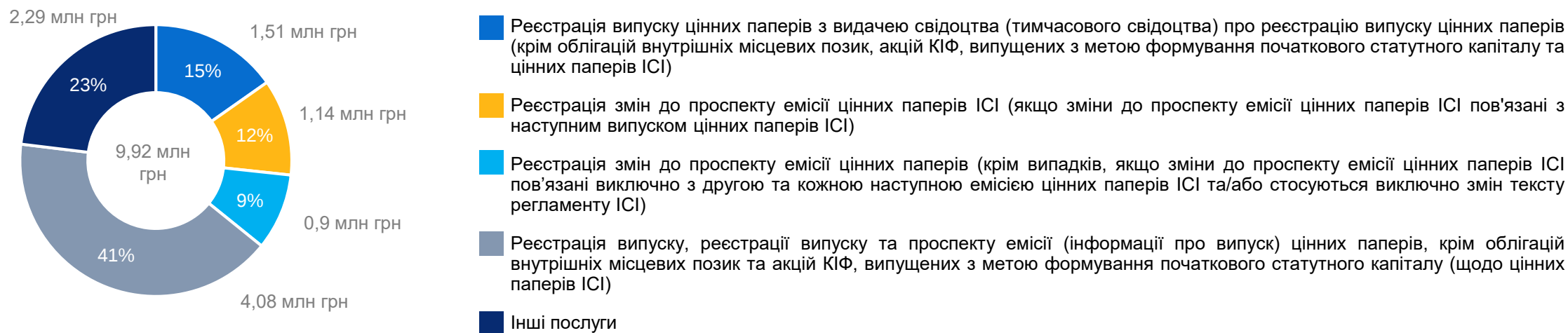
- 13 нормативно-правових актів (далі – НПА), які зареєстровані в Міністерстві юстиції України, з них:
 - 1 НПА, який регулює нові правовідносини, а саме:
 - Рішення від 23 травня 2024 року № 641 «Про подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації суб'єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності або іншого обов'язкового завдання надавачу фінансових послуг, який не є підприємством, що становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 06 червня 2024 року за №844/42189, прийняте відповідно до пункту 1 частини першої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», частини шостої статті 17 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;
 - 9 НПА, які вносять зміни до діючих нормативно-правових актів, зокрема:
 - Рішення НКЦПФР від 16.04.2024 № 456 «Про затвердження Положення про Державний реєстр випусків цінних паперів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 2024 р. за № 772/42117, яке визначає порядок створення і ведення Державного реєстру випусків цінних паперів, встановлює вимоги до інформації про цінні папери, зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Центральним депозитарієм цінних паперів, визначає відомості які внесені до Державного реєстру;
 - Рішення НКЦПФР від 20.03.2024 № 318 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1103», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 травня 2024 р. за № 680/42025. Рішення НКЦПФР від 20.03.2024 № 319 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1104», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.05.2024 за № 681/42026. Завдяки внесеним змінам оновлені порядки реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду та акцій корпоративного інвестиційного фонду, і, серед іншого, врегульовано подання документів для реєстрації проспекту емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування в електронній формі засобами інтегрованої підсистеми комплексної інформаційно-комунікаційної системи НКЦПФР.
 - 3 НПА НКЦПФР про втрату чинності акту;
- 16 НПА НКЦПФР, що не підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України , на період дії воєнного стану та на виконання вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НКЦПФР



У II кварталі 2024 року через «Єдине вікно» надійшло 1067 пакетів документів щодо надання адміністративних послуг, за результатами їхнього розгляду надано 554 адміністративні послуги, з них: 110 безоплатних та 444 платних послуг на суму фактичних надходжень до бюджету 9,92 млн грн.

Розподіл суми фактичних надходжень до бюджету за надані платні адміністративні послуги у II кварталі 2024 року



Протягом II кварталу 2024 року НКЦПФР надано, зокрема послуги:

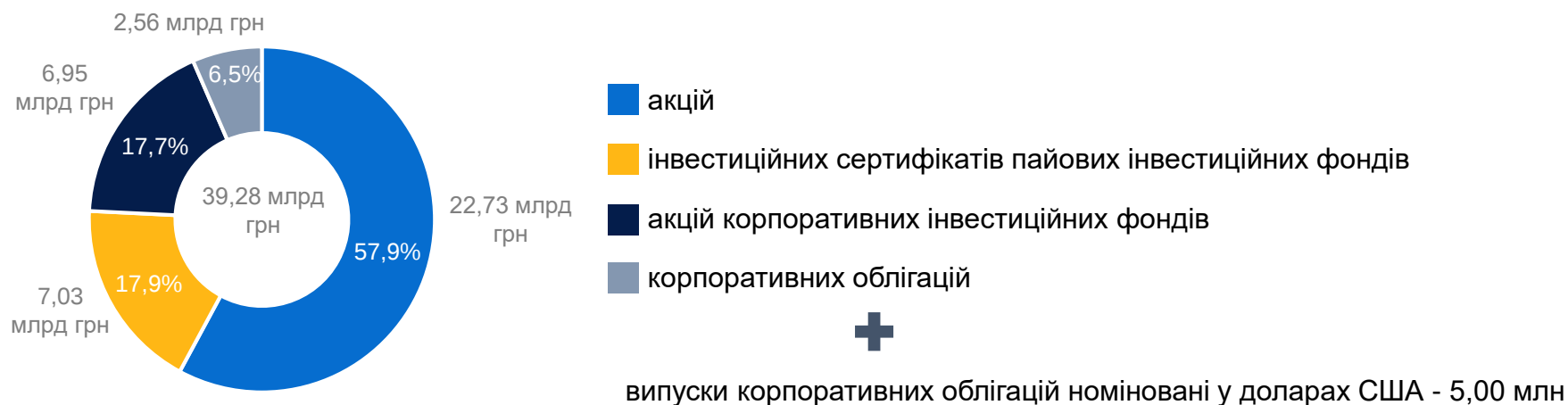
- видано 1 ліцензію на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
- анульовано за заявою 3 ліцензії на провадження професійної діяльності :
 - діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;
 - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме, дилерської діяльності;
 - депозитарної діяльності, а саме, депозитарної діяльності депозитарної установи;
- погоджено намір набуття або збільшення 21 особою істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу;
- погоджено розповсюдження рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення - 1.

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НКЦПФР



Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих НКЦПФР впродовж II кварталу 2024 року, становив 39,28 млрд грн та 5,00 млн доларів США.

Структура обсягу зареєстрованих НКЦПФР випусків цінних паперів у II кварталі 2024 року, млрд грн



У II кварталі 2024 року за ініціативою НКЦПФР надано допуск 9 боргових цінних паперів, емітентами яких є іноземні держави (5 цінних паперів Сполучених Штатів Америки, 4 цінних паперів Федеративної Республіки Німеччина) до обігу на території України.

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НКЦПФР



У II кварталі 2024 року НКЦПФР було зареєстровано наступні найбільші за обсягом випуски:

Акцій:

- АТ "АНТОНОВ"
- АТ "ЗАВОД "АРСЕНАЛ"
- АТ "ПРАВЕКС БАНК"

Корпоративних облігацій:

- ТОВ "НОВА ПОШТА"
- ТОВ "РУШ "
- ТОВ "ТАС-ЛОГІСТІК"

Акцій КІФ:

- АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛВІВА ІНВЕСТМЕНТС"
- АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КЕРЕРА"
- АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЕТЬМАН"

Інвестиційних сертифікатів:

- ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНЖУР ГОТЕЛЬ"
- ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НАУКОВІ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ"
- ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНЖУР ЖИТНІЙ"

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ



НКЦПФР у II кварталі 2024 року брала участь у заходах, спрямованих на подальшу імплементацію євроінтеграційних процесів в Україні та виконання Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони:

- Очолювала делегацію Української сторони під час роз'яснювальної зустрічі з представниками Європейської Комісії за розділом:
 - 6 «Корпоративне право»
- Брала участь у зустрічах у складі делегації Української сторони за розділами:
 - 2 «Свобода переміщення працівників»
 - 3 «Право заснування та свобода надання послуг»
 - 9 «Фінансові послуги», «Економічні критерії»
 - 4 «Свобода руху капіталу»
 - 19 «Соціальна політика та зайнятість»
 - 31 «Зовнішня політика та політика безпеки і оборони»
 - 27 «Довкілля»
- Підписано меморандум про адміністративне партнерство з Фінансовим наглядовим органом Німеччини (BaFin). В рамках якого BaFin підтримує НКЦПФР у прийнятті європейського законодавства
- За підсумками проєкту ЄС «Допомога НКЦПФР у вдосконаленні ринків енергетичної продукції України та організованої торгівлі сировинно-товарною продукцією в Україні» підписано Угоду з НКРЕКП, що створює основу для співробітництва та зміцнення взаємодії з нагляду за оптовими енергетичними ринками, запобігання зловживанням та недобросовісній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, ринках капіталу та організованих товарних ринках. Представлено Звіт «Розвиток нормативно-правової бази для розрахунково-клірингового обслуговування сировинно-товарних ринків»
- В межах співпраці з проєктом «Інвестиції для стійкості бізнесу» (IBR), що фінансується USAID, було підготовлено низку пропозицій та документів щодо регулювання фінансового сектору України
- Співпраця з проєктом «Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту в Україні» (EU-FAAR), що фінансується ЄС:
 - У межах виду діяльності 3.2 “Розроблення електронних файлів щорічної української таксономії МСФЗ XBRL” проєкт випустив фінальну версію електронних файлів таксономії UA МСФЗ XBRL 2022 року. EU-FAAR також надав підтримку у здійсненні міграції компонентів Системи фінансової звітності.
 - У межах виду діяльності 3.3 “Підтримка Бенефіціарів і Реципієнтів проєкту у презентації та обговоренні нових українських таксономій XBRL МСФЗ з ключовими зацікавленими сторонами” проєкт надав сприяння в оприлюдненні електронних файлів української звітності, підготовленої за таксономією МСФЗ XBRL, на порталі XBRL International.

НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ



НКЦПФР протягом II кварталу 2024 року здійснювала превентивні наглядові заходи на ринках капіталу та організованих товарних ринках, зокрема:

- постійне збирання регулярних та нерегулярних звітних даних професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків;
- отримання інформації шляхом направлення запитів про надання інформації;
- оброблення та аналіз інформації про професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також про правовідносини між ними;
- направлення рекомендацій та/або запитів про вжиття заходів, зокрема за результатами здійснення пруденційного нагляду та нагляду на консолідованій основі.

У II кварталі 2024 року за результатами пруденційного нагляду та нагляду за ринковою поведінкою порушено 11 справ відносно професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків:



ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НКЦПФР



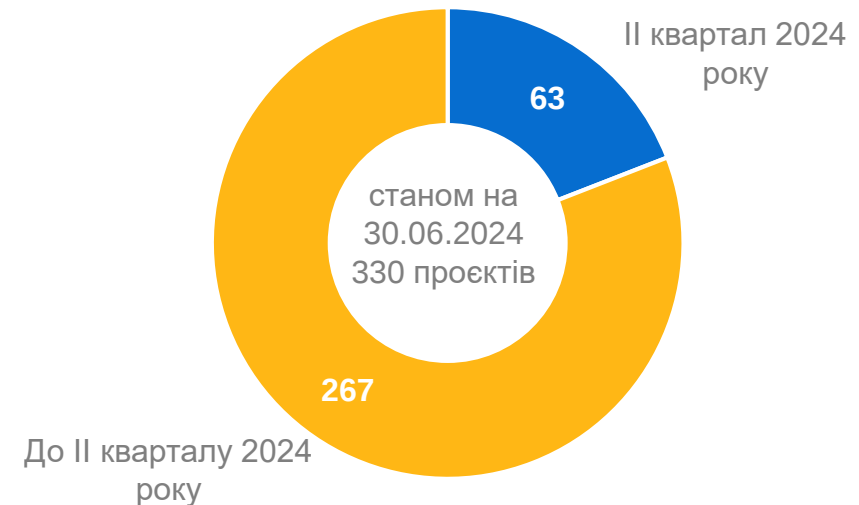
Задля захисту прав споживачів фінансових послуг НКЦПФР системно здійснюється моніторинг діяльності сумнівних інвестиційних проєктів, метою яких є заволодіння коштами громадян України шляхом надання уявлення щодо інвестування в різні фінансові активи й здійснення діяльності без відповідних дозвільних документів.

Механізми захисту споживачів фінансових послуг:

- Розроблено «10 ознак сумнівності інвестиційних проєктів»;
- Можливість самостійного аналізу за «10 ознаками сумнівності»
- Можливість отримання експертної оцінки НКЦПФР за запитом;
- Регулярне оновлення списку сумнівних інвестиційних проєктів та публікація прес-релізів;
- Надання для оприлюднення на офіційному вебсайті IOSCO у розділі Investor Alerts Portal інформації про виявлені в Україні сумнівні інвестиційні проєкти.

Станом на 30.06.2024 у списку сумнівних інвестиційних проєктів знаходилося 330 проєктів, кожен з яких відповідав одразу декільком ознакам сумнівності.

У II кварталі 2024 року НКЦПФР було виявлено та оприлюднено інформацію щодо діяльності 63 сумнівних інвестиційних проєктів.



НАГЛЯД ЗА СТАНОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ



Задля захисту прав інвесторів, акціонерів, у комунікації зі стейкхолдерами в цінні папери та у зв'язку з виявленням та усуненням порушень вимог чинного законодавства НКЦПФР у II кварталі 2024 року:

- проведено 28 наглядів за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств;
- порушено 190 справ відносно емітентів;
- прийнято 21 акт, визначені пунктами 67 – 69, 81 частини першої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» щодо:
 - заборони або скасування заборони на вчинення та/або виконання правочинів щодо цінних паперів: 7 актів у відношенні 78 учасників ринків капіталу;
 - заборони або скасування заборони на внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного емітента або певного власника: 8 актів у відношенні 79 учасників ринків капіталу;
 - надання окремого дозволу на проведення вичерпного переліку: 6 актів у відношенні цінних паперів 7 емітентів.

ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ НА РИНКАХ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКАХ



Уповноважені особи НКЦПФР у звітному періоді:

- розглянули 27 справ про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках, справ про порушення вимог профільного законодавства, за результатами яких було накладено 15 фінансових санкцій на суму 712 300 грн.;
- винесли 4 попередження та 248 розпоряджень про усунення порушень законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

За результатом розгляду справ:

- припинено дію 2 ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках;
- зупинено дію 1 ліцензії.

У звітному періоді до суду оскаржено 8 постанов про накладення санкцій за правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках та подано 31 виконавчий лист до органів ДВС.

У зв'язку з набранням чинності Закону України від 22.02.2024 № 3585-IX «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках», у II кварталі 2024 року розроблено наступні нормативно-правові акти:

- Порядок фіксації факту вчинення порушення профільного законодавства та розгляду справ про порушення профільного законодавства в умовах воєнного стану, затверджений Рішенням Комісії від 21.05.2024 №627;
- Рішення Комісії від 22.05.2024 №636 «Про затвердження форм документів (додатків) до Порядку фіксації факту вчинення порушення профільного законодавства та розгляду справ про порушення профільного законодавства в умовах воєнного стану»;
- Рішення Комісії від 30.05.2024 №682 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 травня 2024 року №636 «Про затвердження форм документів (додатків) до Порядку фіксації факту вчинення порушення профільного законодавства та розгляду справ про порушення профільного законодавства в умовах воєнного стану».

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ



У сфері фінансового моніторингу НКЦПФР за II квартал 2024 року було здійснено безвиїзні нагляди 16 суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ). За результатом виявлених ознак правопорушень в діяльності СПФМ застосовані дві штрафні санкції на суму 56,1 тис грн та вимога стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами аналізу діяльності СПФМ протягом II кварталу 2024 року НКЦПФР було направлено до Державної служби фінансового моніторингу України 3 повідомлення про підозрілі фінансові операції, проведені на ринках капіталу та організованих товарних ринках, на загальну суму понад 1,9 млрд грн за участю 7 професійних учасників ринків капіталу.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ САНКЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

На виконання Указів Президента України та відповідно до рішення НКЦПФР від 13.10.2015 року №1707 «Щодо порядку виконання учасниками ринків капіталу рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» НКЦПФР проінформовано Кабінет Міністрів України, Офіс Президента України та Раду національної безпеки і оборони України за результатами застосування депозитарними установами у II кварталі 2024 року відповідних обмежувальних заходів до 8 юридичних та 6 фізичних осіб.

СИСТЕМНІ РИЗИКИ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКІВ КАПІТАЛУ



Системний ризик для функціонування ринків капіталу — це ризик збоїв у роботі фінансової системи, які можуть мати значні негативні наслідки для неї і реального сектору економіки.

Загальна оцінка системних ризиків на ринках капіталу вказує на високу непередбачуваність і складні умови для розвитку фінансових ринків через поєднання різних факторів, таких як:

- Війна та геополітичні ризики, які залишаються головним фактором нестабільності, що обмежує інвестиційну привабливість країни та негативно впливає на ліквідність ринків
- Економічні втрати та інфляція: руйнування інфраструктури та інфляція збільшують витрати для бізнесу та населення, що негативно впливає на доходність фінансових активів та здатність підприємств залучати капітал на ринках капіталу
- Вдосконалення нормативно-правової бази: кроки до удосконалення законодавства, потребують активного перегляду та створення оновленої розгалуженої нормативного-правової бази
- Ліквідність і обсяг торгів: помірна ліквідність на ринках капіталу та обмежена активність учасників ринку, збільшують ризики для інвесторів
- Системні фінансові ризики: загальний рівень системних ризиків фінансового сектору хоча й перебуває на високому рівні, проте центральні органи держави та фінансові установи працюють над посиленням стабільності

СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ

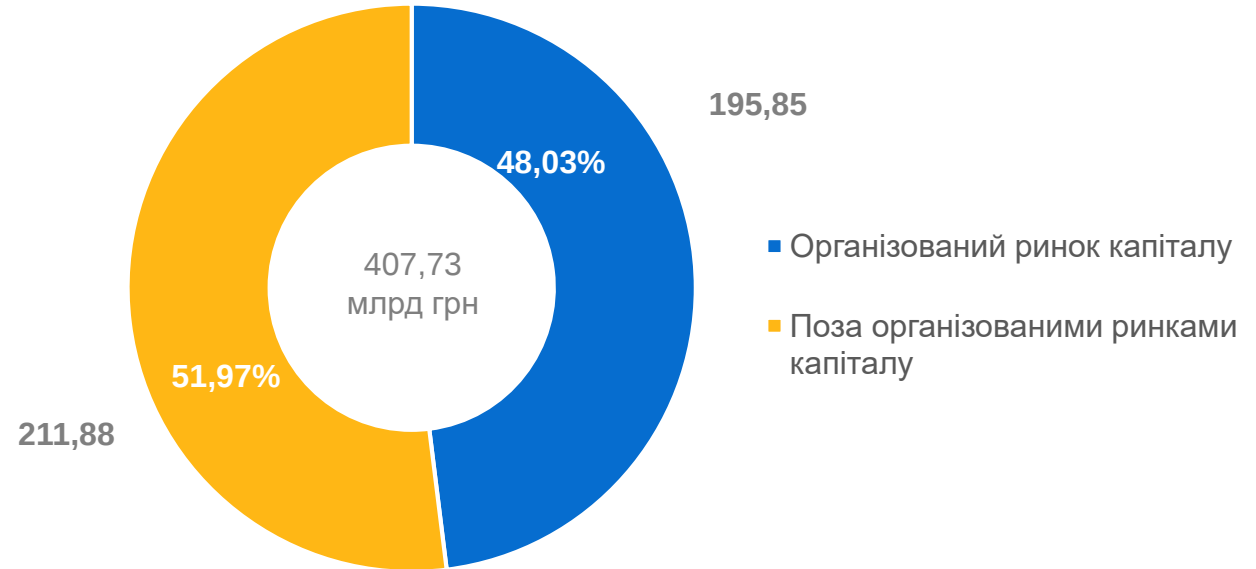


Станом на 30.06.2024, чинні ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу:

- діяльності з торгівлі фінансовими інструментами мали 152 професійних учасників;
- діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами мали 3 професійні учасники.

Загальний обсяг торгів на ринках капіталу у II кварталі 2024 року становив – 407,73 млрд грн (з конвертацією за середньомісячним офіційним курсом гривні щодо іноземних валют).

Питома вага обсягів торгів на організованих ринках капіталу та поза організованих ринках капіталу у II кварталі 2024 року, млрд грн

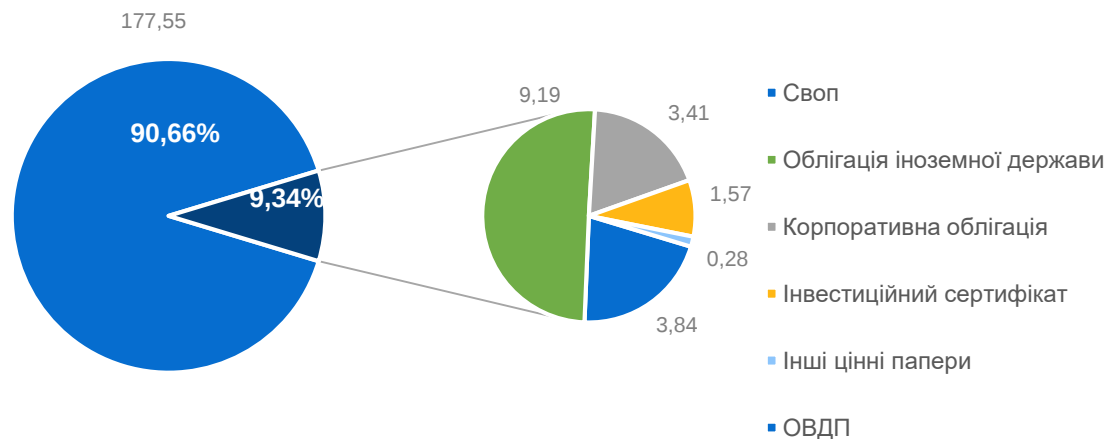


СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ



Серед фінансових інструментів на ринках капіталу, найбільший обсяг торгів у II кварталі 2024 році припадав на операції з облігаціями внутрішніх державних позик України – 88,43% (на суму 360,56 млрд грн).

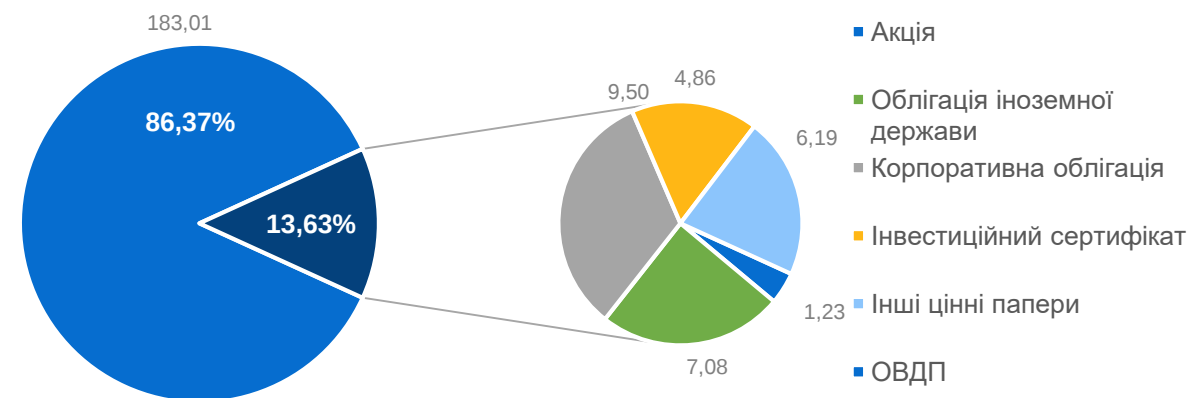
Обсягів торгів на організованих ринках капіталу
у II кварталі 2024 року, млрд грн



На ринках капіталу у II кварталі 2024 року відбувалась торгівля наступними фінансовими інструментами, крім ОВДП, зокрема найбільші за обсягом з:

- облігаціями іноземної держави – 16,28 млрд грн
- корпоративними облігаціями – 12,91 млрд грн
- інвестиційними сертифікатами ПІФ – 6,43 млрд грн
- свопами – 3,84 млрд грн
- векселями – 2,16 млрд грн

Обсяг торгів на поза організованих ринках капіталу у II
кварталі 2024 року, млрд грн



СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ



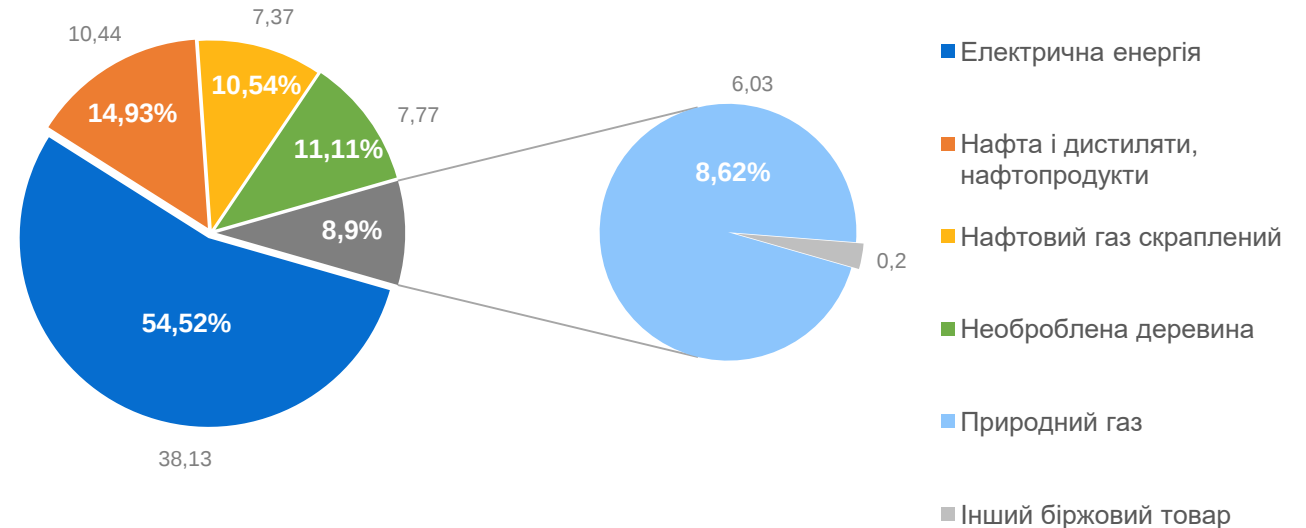
Станом на 30.06.2024, чинні ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах мали 4 професійних учасники.

Загальна вартість укладених угод на товарних біржах у II кварталі 2024 становила 69,94 млрд грн.

За підсумками II кварталу 2024 року, найбільшу частку у загальній структурі продажів на товарних біржах займала торгівля:

- електричною енергією - 54,52 % (38,13 млрд грн);
- нафтою і дистилатами - 14,93% (10,44 млрд грн);
- необробленою деревиною - 11,11% (7,77 млрд грн);
- нафтовим газом скрапленим – 10,54% (7,37 млрд грн).

Вартість укладених угод на організованому товарному ринку, з розподілом за видами товарів у II кварталі 2024 року, млрд грн



СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ

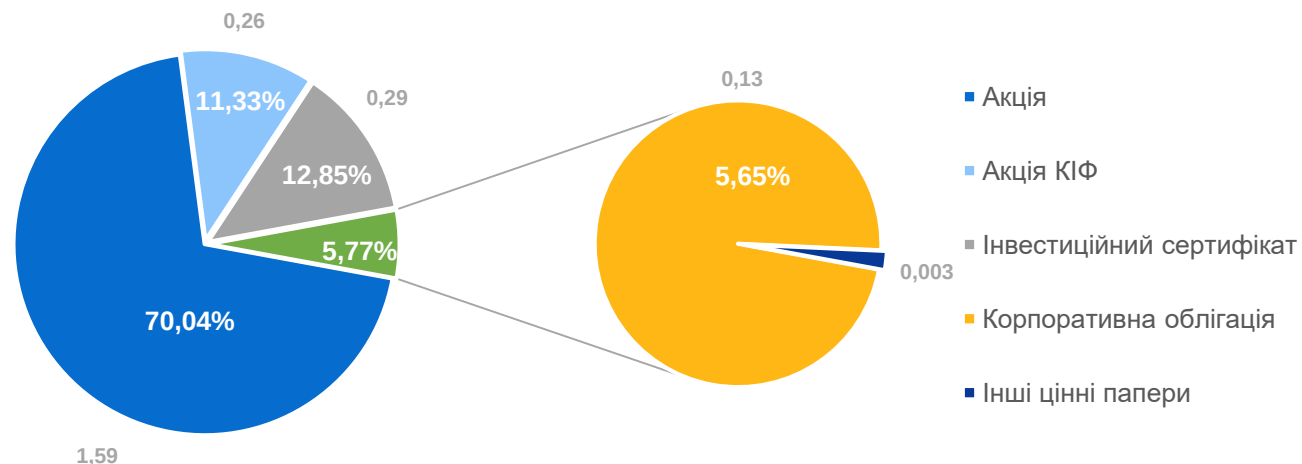


За даними Центрального депозитарію цінних паперів, станом на 30.06.2024 обслуговувалось 10761 випуск цінних паперів на загальну номінальну вартість 2,27 трл грн.

У II кварталі 2024 року Центральним депозитарієм цінних паперів:

- проведено 176,35 тис облікових операцій з цінними паперами номінальною вартістю 369,83 млрд грн;
- складено 5334 реєстри власників іменних цінних паперів.

Розподіл загальної номінальної вартості цінних паперів за видами фінансових інструментів, які обслуговувались, станом на 30.06.2024, трл грн



СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ



Станом на 30.06.2024, чинні ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи мали 141 професійних учасників.

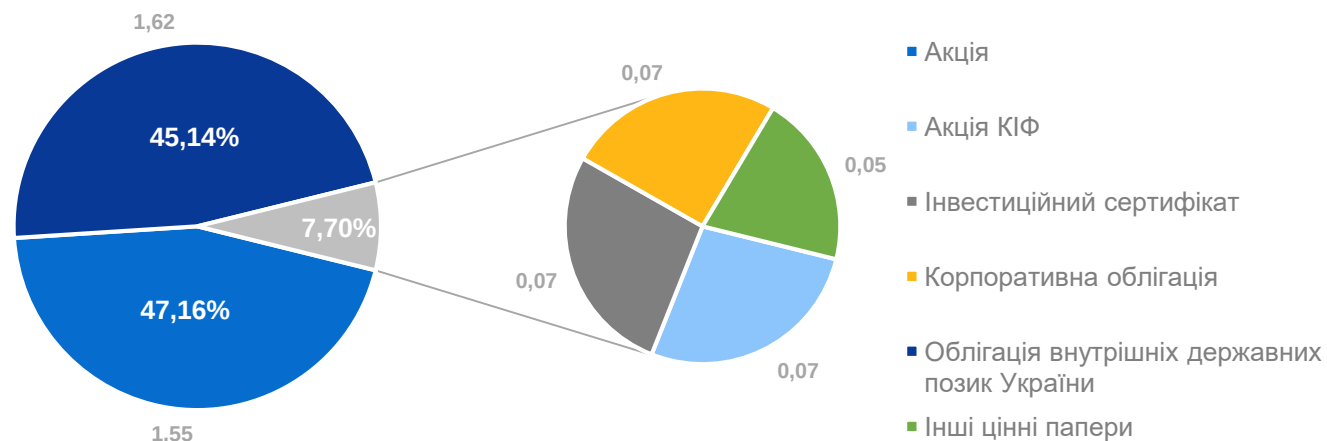
У II кварталі 2024 року депозитарними установами було відкрито 185,22 тис рахунків власників цінних паперів.

За даними депозитарних установ, станом на 30.06.2024 в системі депозитарного обліку було відкрито 4,02 млн рахунків власників цінних паперів, за договором з :

- депонентом – 0,83 млн рахунків в цінних паперах;
- емітентом при дематеріалізації – 3,19 млн рахунків.

Загальний обсяг номінальної вартості цінних паперів, що належать власникам цінних паперів, станом на 30.06.2024, становив 3,43 трл грн., з них 47,16% зосереджено в облігаціях внутрішніх державних позик України та 45,14% в акціях.

Розподіл загальної номінальної вартості цінних паперів за видами фінансових інструментів, які обслуговувались, станом на 30.06.2024, трл грн



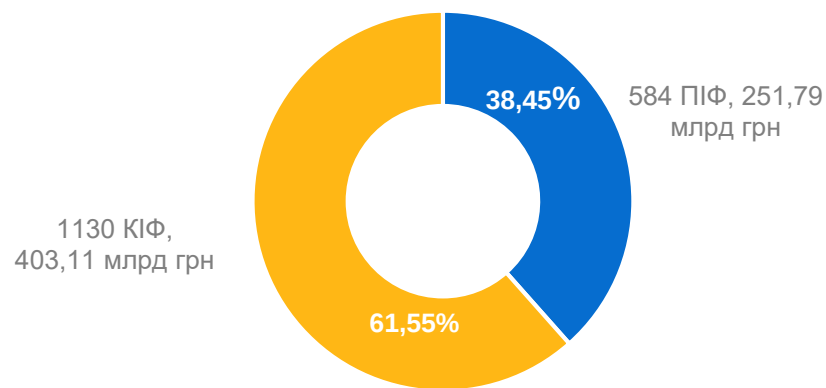
СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ



Станом на 30.06.2024, чинні ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів мали 280 професійних учасників.

За даними компаній з управління активами, станом на 30.06.2024, щодо результатів діяльності 1714 діючих інститутів спільного інвестування, загальна сума активів діючих ІСІ становила 654,91 млрд грн, вартість чистих активів діючих ІСІ - 548,23 млрд грн.

Вартість активів діючих ІСІ за видами, станом на 30.06.2024, млрд грн

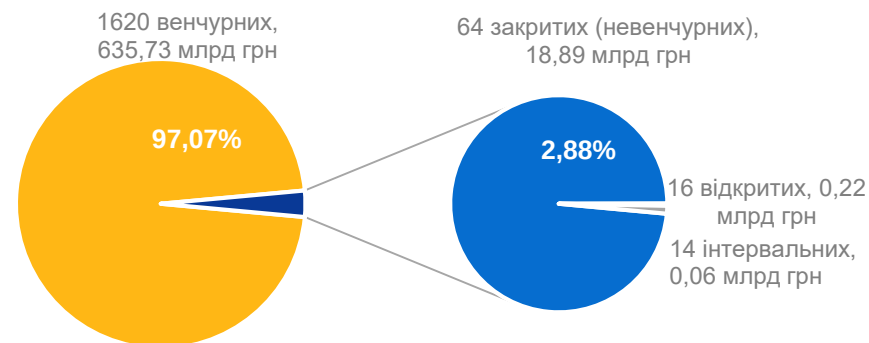


Протягом II кварталу 2024 активи ІСІ зросли на 5 відсотків (30,789 млрд грн) за рахунок збільшення їх кількості, додаткового розміщення ЦП та здійснених операцій з активами.

В загальних активах ІСІ частка венчурних інвестиційних фондів становить 97%, частка закритих (невенчурних) ІСІ – 2,88%.

Найменша частка належить ІСІ відкритого та інтервального типу, так як сумарно їх активи становлять 286,89 млн грн.

Вартість активів діючих ІСІ за типами, станом на 30.06.2024, млрд грн



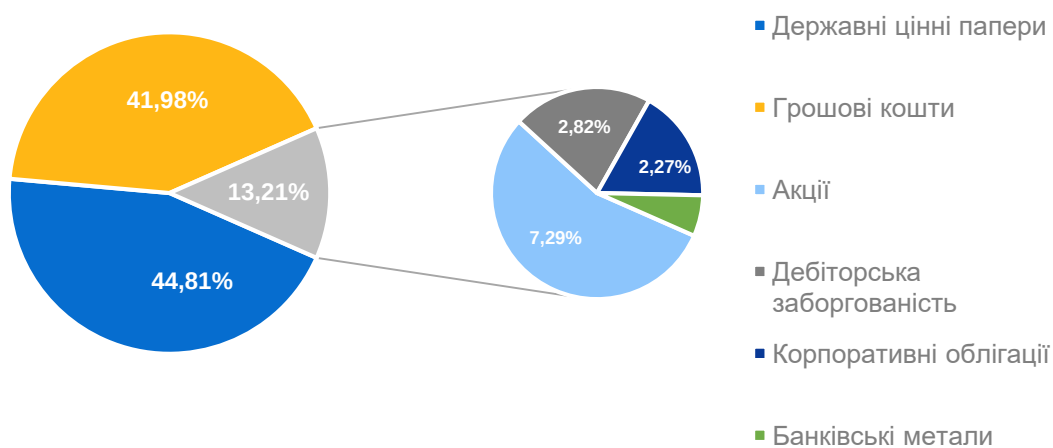
СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ



В структурі активів 16 відкритих ІСІ переважають державні цінні папери та грошові кошти (45% та 42% відповідно). Протягом II кварталу 2024 активи відкритих ІСІ зросли на 45 відсотків (або на 69,1 млн грн) за рахунок додаткового розміщення ЦП та здійснених операцій з активами. Вартість активів 222,428 млн грн.

Середньозважений показник зміни вартості чистих активів у розрахунку на 1 ЦП відкритих ІСІ за II квартал 2024 становить 4,4%. Найбільша частка інвесторів за розподілом ВЧА припадає на фізичних осіб – резидентів – 90%.

Структура активів відкритих ІСІ

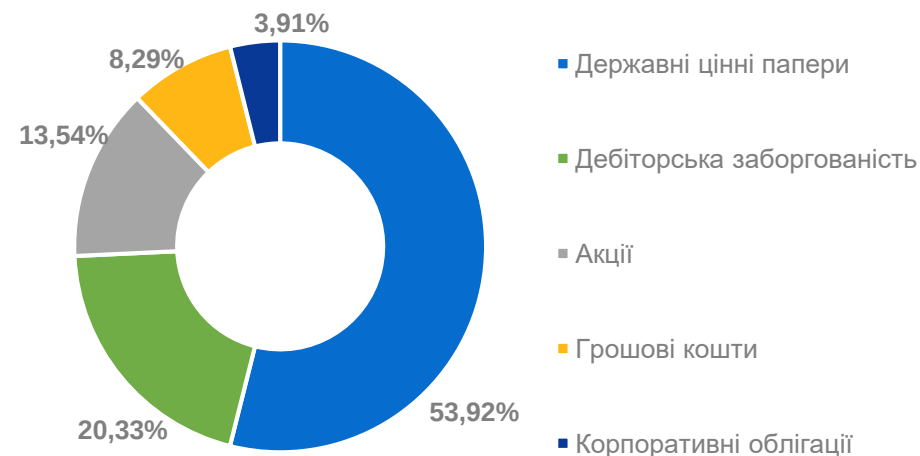


В структурі активів 14 інтервальних ІСІ переважають державні цінні папери (54%). Протягом II кварталу 2024 активи інтервальних ІСІ майже не змінились та становлять 64,46 млн грн.

Середньозважений показник зміни вартості чистих активів у розрахунку на 1 ЦП інтервальних ІСІ за II квартал 2024 становить - 0,16%.

Найбільша частка інвесторів за розподілом ВЧА припадає на фізичних осіб – резидентів – 92%.

Структура активів інтервальних ІСІ



СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ



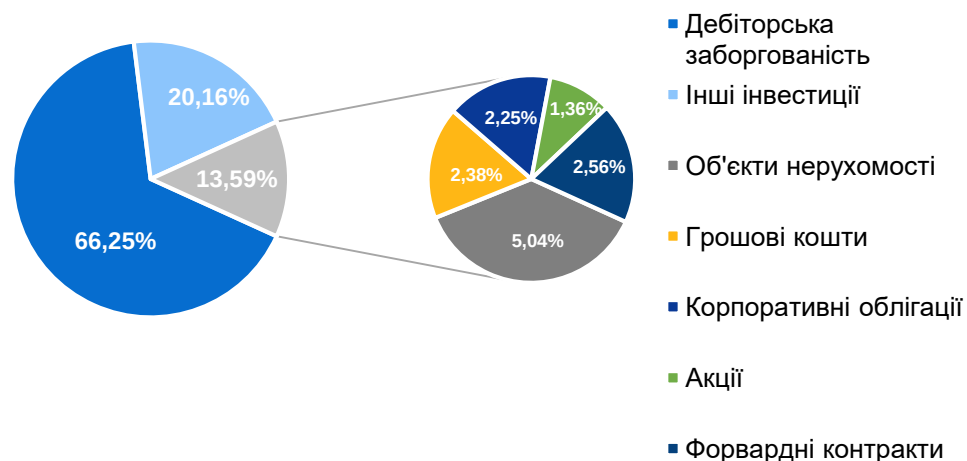
В структурі активів 1620 венчурних ІСІ переважає дебіторська заборгованість (66,25%), більша частина якої складається з позики (238,193 млрд грн).

Протягом II кварталу 2024 активи венчурних ІСІ збільшилися на 5% (або на 29,476 млрд грн). Вартість активів – 635,726 млрд грн.

Середньозважений показник зміни вартості чистих активів у розрахунку на 1 ЦП венчурних ІСІ за II квартал 2024 становить 5,1%, що пояснюється виплатами дивідендів в зазначений період (понад 3,5 млрд грн).

Найбільша частка інвесторів за розподілом ВЧА припадає на юридичних та фізичних осіб – резидентів (42% та 36% відповідно).

Структура активів венчурних ІСІ



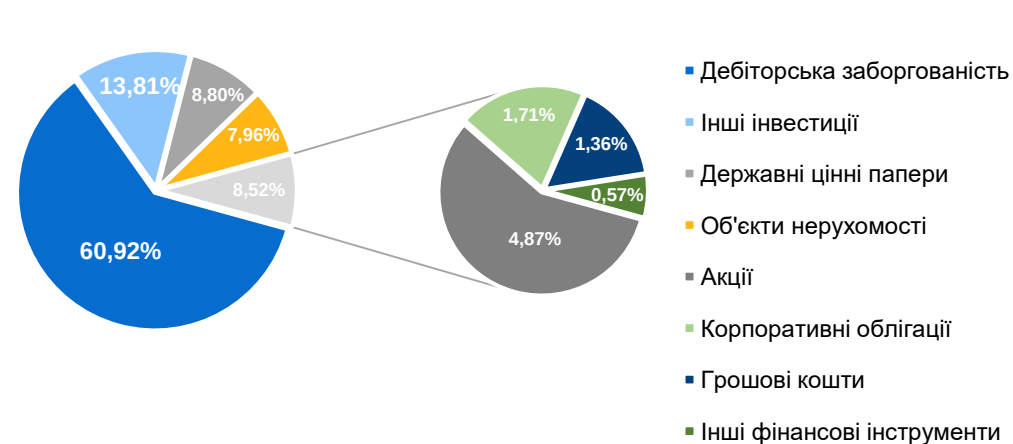
В структурі активів 64 закритих невенчурних ІСІ переважає дебіторська заборгованість (60,92%).

Протягом II кварталу 2024 активи закритих ІСІ збільшилися на 7% (або на 1,244 млрд грн). Вартість активів – 18,892 млрд грн.

Середньозважений показник зміни вартості чистих активів у розрахунку на 1 ЦП закритих ІСІ за II квартал 2024 становить 9,5%.

Найбільша частка інвесторів за розподілом ВЧА припадає на фізичних осіб – резидентів – 78%.

Структура активів закритих (невенчурних) ІСІ



СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ



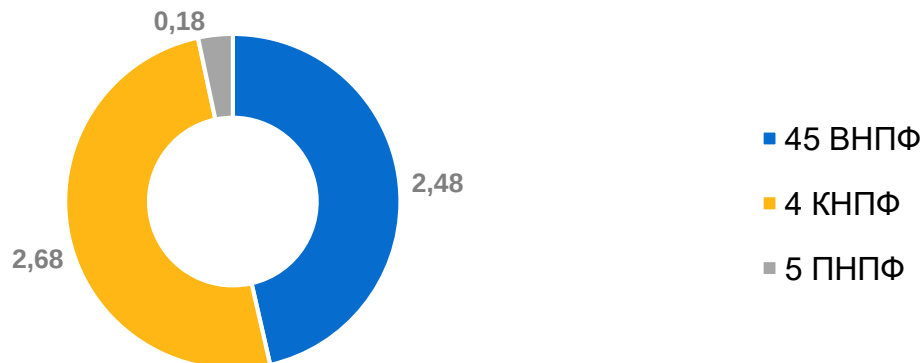
Станом на 30.06.2024, чинні ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду мали 18 професійних учасників.

За даними адміністраторів недержавних пенсійних фондів, станом на 30.06.2024, щодо результатів діяльності недержавних пенсійних фондів, загальна вартість активів 54 НПФ становила 5,34 млрд грн, а чиста вартість активів – 5,33 млрд грн.

Найбільшим за обсягом активів є КНПФ НБУ (2,26 млрд грн).

Протягом II кварталу 2024 активи НПФ зросли на 4,8 відсотків (242,977 млн грн) за рахунок додаткових внесків, здійснених операцій з пенсійними активами та доходів, нарахованих за пенсійними активами.

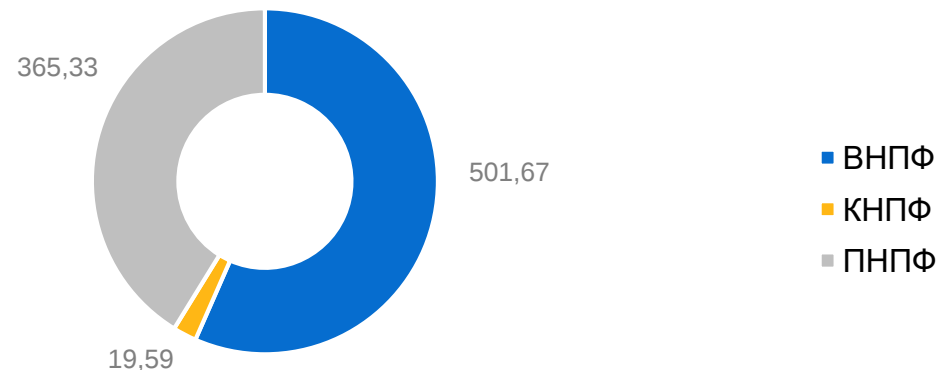
Вартість активів за видами НПФ станом на 30.06.2024,
млрд грн



Станом на 30.06.2024 загальна кількість учасників НПФ становила 886,6 тис. осіб (станом на 31.03.2024 – 886,4 тис. осіб), при цьому лише 4,167 тис. осіб отримують пенсію на визначений строк.

Найбільша частка учасників, які отримують пенсію на визначений строк належить до учасників КНПФ НБУ.

Кількість учасників за видами НПФ станом на
30.06.2024, тис осіб



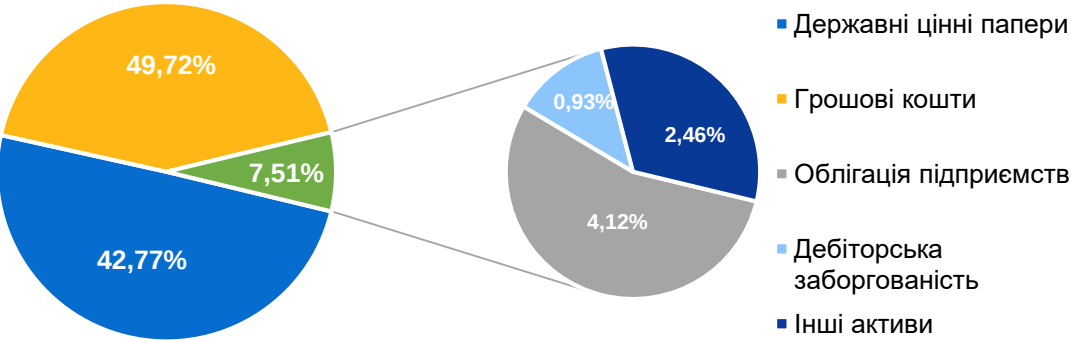
СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ



У структурі активів НПФ станом на 30.06.2024 переважали:

- державні цінні папери
- грошові кошти
- облігації підприємств

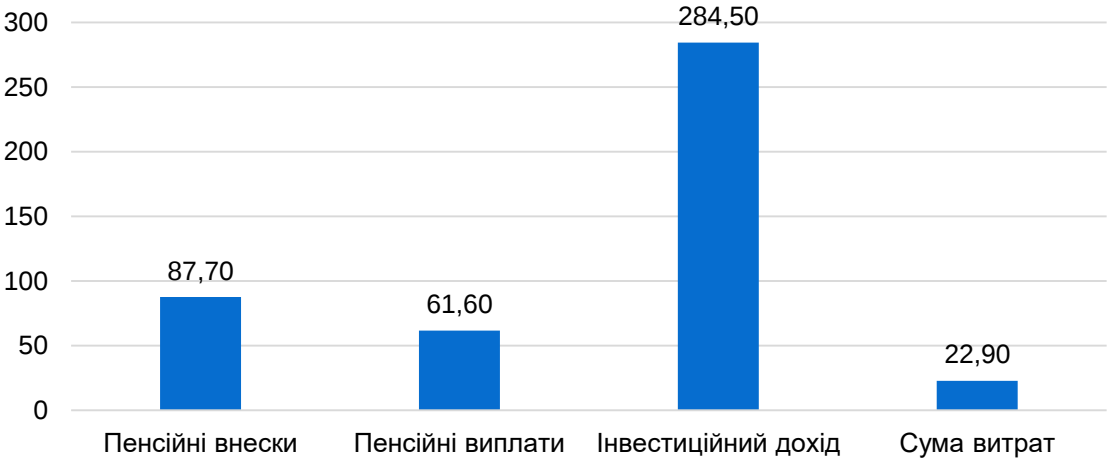
Структура активів НПФ, станом на 30.06.2024



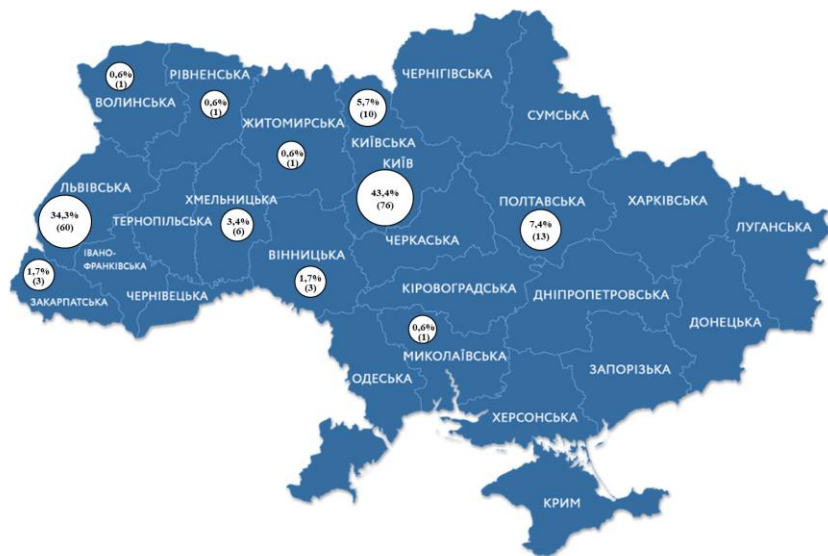
Протягом II кварталу 2024 року інвестиційний дохід недержавних пенсійних фондів склав 284,5 млн грн.

Середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів за II квартал 2024 року склав 4,1 % (без урахування КНПФ НБУ) та 4,6% (з урахуванням КНПФ НБУ).

Основні показники діяльності НПФ
у II кварталі 2024 року, млн грн



СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ



Станом на 30.06.2024, чинні ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю мали 30 управителів.

Станом на 30.06.2024 в Україні діяло 175 ФФБ, які фінансували спорудження 245 об'єктів будівництва. Найбільша кількість діючих ФФБ займається фінансуванням спорудження об'єктів будівництва у місті Києві, Львівській та Полтавській областях.

У II кварталі 2024 управителями було:

- відкрито - 3 ФФБ;
- закрито - 5 ФФБ.

Станом на 30.06.2024 кількість довіритель усіх діючих ФФБ становила 36058 осіб.

Загальна вартість будівництва усіх об'єктів, що фінансуються ФФБ, станом на 30.06.2024 склала 52,30 млрд грн.

Основні показники щодо діяльності ФФБ
у II кварталі 2024 року, млн грн

