



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

---

Р І Ш Е Н Н Я

18.02.2014

№ 233

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» недиверсифікованого виду закритого типу, випущених ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ

У зв'язку з закінченням у ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс» (код ЄДРПОУ - 33603203) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), встановленням в діях ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс» порушення вимог частини третьої статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та керуючись пунктом 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 18.02.2014 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» недиверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ - 233491), випущених ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ.
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» недиверсифікованого виду закритого типу, випущених ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ.
3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на інвестиційні сертифікати пайового венчурного інвестиційного фонду «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» недиверсифікованого виду

закритого типу, випущених ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс» у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) (код за ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 24382704) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

6. Зобов'язати ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс» протягом п'яти робочих днів з моменту усунення порушення, що стали підставою для прийняття даного рішення, повідомити Комісію.

7. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Симоненко) забезпечити повідомлення в установленому порядку ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс» та відповідних учасників Національної депозитарної системи України про прийняте рішення..

8. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії



Д. Тевелєв



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

18.02.2014

№ 234

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Мегаполіс», випущених ТОВ «КУА «Менеджмент сервіс», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ

У зв'язку з закінченням у ТОВ «КУА «Менеджмент сервіс» (код ЄДРПОУ - 32710384) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), встановленням в діях ТОВ «КУА «Менеджмент сервіс» порушення вимог частини третьої статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та керуючись пунктом 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 18.02.2014 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Мегаполіс» (код за ЄДРІСІ - 233166), випущених ТОВ «КУА «Менеджмент сервіс», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Мегаполіс», випущених ТОВ «КУА «Менеджмент сервіс», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ.

3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на інвестиційні сертифікати пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Мегаполіс», випущених

ТОВ «КУА «Менеджмент сервіс» у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) (код за ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 24382704) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

6. Зобов'язати ТОВ «КУА «Менеджмент сервіс» протягом п'яти робочих днів з моменту усунення порушення, що стали підставою для прийняття даного рішення, повідомити Комісію.

7. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Симоненко) забезпечити повідомлення в установленому порядку ТОВ «КУА «Менеджмент сервіс» та відповідних учасників Національної депозитарної системи України про прийняте рішення.

8. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії



Д. Тевелєв



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

18 . 02 . 2014

№ 235

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «ІНКОМ ПЛЮС», випущених ТОВ «КУА «ОСНОВА - КАПІТАЛ», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ

У зв'язку з закінченням у ТОВ «КУА «ОСНОВА - КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ - 34049777) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), встановленням в діях ТОВ «КУА «ОСНОВА - КАПІТАЛ» порушення вимог частини третьої статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та керуючись пунктом 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Зупинити з 18.02.2014 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «ІНКОМ ПЛЮС» (код за ЄДРІСІ - 2331293), випущених ТОВ «КУА «ОСНОВА - КАПІТАЛ», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «ІНКОМ ПЛЮС», випущених ТОВ «КУА «ОСНОВА - КАПІТАЛ», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ.

3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на інвестиційні сертифікати закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «ІНКОМ ПЛЮС», випущених ТОВ

«КУА «ОСНОВА - КАПІТАЛ», у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) (код за ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 24382704) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

6. Зобов'язати ТОВ «КУА «ОСНОВА - КАПІТАЛ» протягом п'яти робочих днів з моменту усунення порушення, що стали підставою для прийняття даного рішення, повідомити Комісію.

7. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Симоненко) забезпечити повідомлення в установленому порядку ТОВ «КУА «ОСНОВА - КАПІТАЛ» та відповідних учасників Національної депозитарної системи України про прийняте рішення.

8. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії



Д. Тевелєв



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

---

**Р І Ш Е Н Н Я**

18 . 02 . 2014

№ 236

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Тайгер Єллоу», випущених ТОВ «КУА «ТАЙГЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ

У зв'язку з закінченням у ТОВ «КУА «ТАЙГЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ - 34287507) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), встановленням в діях ТОВ «КУА «ТАЙГЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» порушення вимог частини третьої статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та керуючись пунктом 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Зупинити з 18.02.2014 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Тайгер Єллоу» (код за ЄДРІСІ - 2211183), випущених ТОВ «КУА «ТАЙГЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Тайгер Єллоу», випущених ТОВ «КУА «ТАЙГЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ.

3. Zobov'yazati ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на інвестиційні сертифікати інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Тайгер Єллоу», випущених ТОВ «КУА «ТАЙГЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) (код за ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 24382704) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

6. Зобов'язати ТОВ «КУА «ТАЙГЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» протягом п'яти робочих днів з моменту усунення порушення, що стали підставою для прийняття даного рішення, повідомити Комісію.

7. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Симоненко) забезпечити повідомлення в установленому порядку ТОВ «КУА «ТАЙГЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та відповідних учасників Національної депозитарної системи України про прийняте рішення..

8. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії



Д. Тевелєв



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

18 . 02 .2014

№ 234

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ФОНД» недиверсифікованого виду закритого типу, випущених ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ

У зв'язку з закінченням у ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс» (код ЄДРПОУ - 33603203) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), встановленням в діях ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс» порушення вимог частини третьої статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та керуючись пунктом 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 18.02.2014 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ФОНД» недиверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ - 233208), випущених ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ФОНД» недиверсифікованого виду закритого типу, випущених ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ.

3. Zobov'язati ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють

облік прав власності на інвестиційні сертифікати пайового венчурного інвестиційного фонду «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ФОНД» недиверсифікованого виду закритого типу, випущених ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс» у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) (код за ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 24382704) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

6. Зобов'язати ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс» протягом п'яти робочих днів з моменту усунення порушення, що стали підставою для прийняття даного рішення, повідомити Комісію.

7. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Симоненко) забезпечити повідомлення в установленому порядку ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс» та відповідних учасників Національної депозитарної системи України про прийняте рішення.

8. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії



Д. Тевелєв