

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ  
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

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



Україна

**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

25.02.14. № 10/03/3244/НК

На № \_\_\_\_\_

**Професійна асоціація реєстраторів та  
депозитаріїв**

01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 32-Б, прим. 61

Департамент спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) направляє копії рішень Комісії №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236 та №237, що були прийняті 18.02.2014, стосовно зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, випущених компаніями з управління активами для врахування в роботі та вчинення в межах компетенції відповідних дій.

Додаток: копії рішень Комісії №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236 та №237 від 18.02.2014 на 22 арк.

**Т.в.о. директора департаменту спільного  
інвестування та регулювання діяльності  
інституційних інвесторів**

 **В.Дерев'янкін**

065749

Вик.: Антоненко А.Я.  
254-56-20

ПАРД  
ВХ.Ф 73 / 14  
Від 28.02.2014



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

---

РІШЕННЯ

18 . 02 . 2014

№ 216

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «ВІСАК», випущених ТОВ «Компанія з управління активами «ВІСАК», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ

У зв'язку з закінченням у ТОВ «Компанія з управління активами «ВІСАК» (код ЄДРПОУ - 35623331) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), встановленим в діях ТОВ «Компанія з управління активами «ВІСАК» 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)

**ВИРІШИЛА:**

1. Зупинити з 18.02.2014 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «ВІСАК» (код за ЄДРІСІ - 233993), випущених ТОВ «Компанія з управління активами «ВІСАК», 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 недиверсифікованого виду закритого типу «ВІСАК», випущених ТОВ «Компанія з управління активами «ВІСАК», 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 недиверсифікованого виду закритого типу «ВІСАК», випущених ТОВ «Компанія з управління активами «ВІСАК», 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 «Компанія з управління активами «ВІСАК» 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 «Компанія з управління активами «ВІСАК» 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

Протокол засідання Комісії

від « 18 » лютого 2014 року № 8



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

18.02.2014

№ 217

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «БІЗНЕС - АКТИВ», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ

У зв'язку з закінченням у ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ - 35847272) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), встановленням в діях ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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 закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «БІЗНЕС - АКТИВ» (код за ЄДРІСІ - 2331302), випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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 закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «БІЗНЕС - АКТИВ», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС

ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», 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 пайового венчурного інвестиційного фонду «БІЗНЕС - АКТИВ», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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. Воропасва.

Голова Комісії



Д. Тевелєв



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

---

**Р І Ш Е Н Н Я**

18 . 02 .2014

№ 218

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «ТРИУМФ», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ

У зв'язку з закінченням у ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ - 35847272) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), встановленим в діях ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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 закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «ТРИУМФ» (код за ЄДРІСІ - 2331247), випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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 закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «ТРИУМФ», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», 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 пайового венчурного інвестиційного фонду «ТРИУМФ», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) (код за ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації ресстраторів 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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

№ 219

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «Вектор», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ

У зв'язку з закінченням у ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ - 35847272) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), встановленим в діях ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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 закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «Вектор» (код за ЄДРІСІ - 2331649), випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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 закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «Вектор», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», 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 пайового венчурного інвестиційного фонду «Вектор», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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. Воропасва.

Голова Комісії



Д. Тевел'св



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

---

Р І Ш Е Н Н Я

18 . 02 . 2014

№ 220

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «КОРПОРАТИВНИЙ», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ

У зв'язку з закінченням у ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ - 35847272) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), встановленим в діях ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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 закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «КОРПОРАТИВНИЙ» (код за ЄДРІСІ - 2331304), випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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 закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «КОРПОРАТИВНИЙ», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ

АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», 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 пайового венчурного інвестиційного фонду «КОРПОРАТИВНИЙ», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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

Протокол засідання Комісії

від « 18 » лютого 2014 року № 8