



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

18.02.2014

№ 224

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Крістекс фінанс Україна», випущених ТОВ «КУА «ЛЕНД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ

У зв'язку з закінченням у ТОВ «КУА «ЛЕНД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ - 34295984) 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 «ЛЕНД 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 пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Крістекс фінанс Україна» (код за ЄДРІСІ - 233819), випущених ТОВ «КУА «ЛЕНД 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 пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Крістекс фінанс Україна», випущених ТОВ «КУА «ЛЕНД 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 пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Крістекс фінанс

Україна», випущених ТОВ «КУА «ЛЕНД 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.

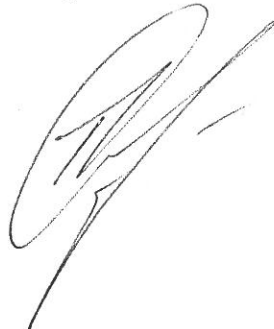
6. Зобов'язати ТОВ «КУА «ЛЕНД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» протягом п'яти робочих днів з моменту усунення порушення, що стали підставою для прийняття даного рішення, повідомити Комісію.

7. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Симоненко) забезпечити повідомлення в установленому порядку ТОВ «КУА «ЛЕНД 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

№ 228

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

У зв'язку з закінченням у ТОВ «КУА «Сібінвест» (код ЄДРПОУ - 33349860) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління активами, а саме: діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування, встановленням в діях ТОВ «КУА «Сібінвест» 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 «Сібінвестрой» (код за ЄДРІСІ - 233125), випущених ТОВ «КУА «Сібінвест», 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 «Сібінвестрой», випущених ТОВ «КУА «Сібінвест», 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 пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Сібінвестрой», випущених ТОВ «КУА «Сібінвест» 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 «Сібінвест» 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 «Сібінвест» 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

РІШЕННЯ

18 . 02 .2014

№ 229

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

У зв'язку з закінченням у ТОВ «КУА «Сібінвест» (код ЄДРПОУ - 33349860) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління активами, а саме: діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування, встановленням в діях ТОВ «КУА «Сібінвест» 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 «Резерв» (код за ЄДРІСІ - 233126), випущених ТОВ «КУА «Сібінвест», 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 «Резерв», випущених ТОВ «КУА «Сібінвест», 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 «Резерв», випущених ТОВ «КУА «Сібінвест» 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. Zobov'yazati TOB «KYA «Cibinvest» protyagom p'yati robochih dnev z momentu usunen'nya porushennya, sho stali pidstavoyu dlya pryinyattya danogo rishennya, povidomiti Komisiyu.

7. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Симоненко) забезпечити повідомлення в установленому порядку TOB «KYA «Cibinvest» 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

№ 230

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу, випущених ВАТ «Всеукраїнська інвестиційна компанія «ВІНКО », крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ

У зв'язку з закінченням у ВАТ «Всеукраїнська інвестиційна компанія «ВІНКО» (код ЄДРПОУ - 13317856) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), встановленням в діях ВАТ «Всеукраїнська інвестиційна компанія «ВІНКО» 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 інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу (код за ЄДРІСІ - 221010), випущених ВАТ «Всеукраїнська інвестиційна компанія «ВІНКО», 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 інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу, випущених ВАТ «Всеукраїнська інвестиційна компанія «ВІНКО», 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 інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу, випущених ВАТ «Всеукраїнська інвестиційна компанія «ВІНКО» 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 ВАТ «Всеукраїнська інвестиційна компанія «ВІНКО» 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 ВАТ «Всеукраїнська інвестиційна компанія «ВІНКО» 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

№ 231

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду «Перспектива» недиверсифікованого виду закритого типу, випущених ВАТ «Всеукраїнська інвестиційна компанія «ВІНКО», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ

У зв'язку з закінченням у ВАТ «Всеукраїнська інвестиційна компанія «ВІНКО» (код ЄДРПОУ - 13317856) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), встановленням в діях ВАТ «Всеукраїнська інвестиційна компанія «ВІНКО» 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 «Перспектива» недиверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ - 233044), випущених ВАТ «Всеукраїнська інвестиційна компанія «ВІНКО», 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 «Перспектива» недиверсифікованого виду закритого типу, випущених ВАТ «Всеукраїнська інвестиційна компанія «ВІНКО», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ.

3. Zobov'yazati PAT «Natsionalnyi depozitariy Ukrainy» (kod za EDRPOU 30370711) nevidkladno dovestи до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на інвестиційні сертифікати пайового венчурного інвестиційного фонду «Перспектива» недиверсифікованого виду закритого типу,

випущених ВАТ «Всеукраїнська інвестиційна компанія «ВІНКО» 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 ВАТ «Всеукраїнська інвестиційна компанія «ВІНКО» 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 ВАТ «Всеукраїнська інвестиційна компанія «ВІНКО» 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

№ 232

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

У зв'язку з закінченням у ТОВ «ІНФІНІТІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ - 35525405) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), встановленням в діях ТОВ «ІНФІНІТІ КАПІТАЛ 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 пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Статус» (код за ЄДРІСІ – 2331047), випущених ТОВ «ІНФІНІТІ КАПІТАЛ 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 пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Статус», випущених ТОВ «ІНФІНІТІ КАПІТАЛ 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 пайового закритого

недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Статус», випущених ТОВ «ІНФІНІТІ КАПІТАЛ 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 «ІНФІНІТІ КАПІТАЛ 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 «ІНФІНІТІ КАПІТАЛ 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