

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

вул. Московська, 8, корпус 30  
м. Київ, 01010, Україна  
тел./факс 280-40-95  
тел./факс 254-23-31  
Код ЄДРПОУ 37956207  
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)



**NATIONAL SECURITIES  
AND STOCK MARKET  
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,  
Kyiv, 01010, Ukraine  
phone/fax +38(044)254-25-70  
phone/fax +38(044)254-23-77  
Code of USRCOU 37956207  
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

25.04.2019 № 11104/10252

На № \_\_\_\_\_

**Професійна асоціація учасників  
ринків капіталу та деривативів**

вул. Кутузова, буд. 18/7, кім. 205,206,  
м. Київ, 01133

Департамент ліцензування професійних учасників фондового ринку (далі - Департамент) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) повідомляє.

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявленням Комісією порушення ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код - 33957055), АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код - 40492560), ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код - 35918387) (далі - КІФ) вимог пункту 4 частини другої статті 39 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та з метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери, рішенням Комісії від 23.04.2019 № 231, № 232, № 233 зупинено з 24.04.2019 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених цими КІФ, крім операцій, пов'язаних з викупом та спадкуванням даних цінних паперів.

Додаток: копія рішення на 6 арк.

Директор Департаменту

Раковська Н.О.  
254-56-20

О. Симоненко

ПАР.А  
Вх. № 93 / 19  
Віа 06.05.2019



239709

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ.

Р І Ш Е Н Н Я

23.04.2019

м. Київ

№ 231

Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів, випущених ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявленням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) порушень вимог пункту 4 частини другої статті 39 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та з метою захисту прав інвесторів у цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Зупинити з «24» квітня 2019 року внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код - 33957055).
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код – 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції з цими цінними паперами, крім операцій, пов'язаних з їх викупом та спадкуванням/ правонаступництвом.
3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код – 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) (ідентифікаційний код – 23152037), Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код – 24382704) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

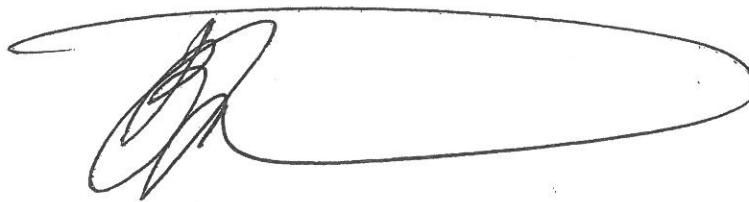
6. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку Комісії (О. Симоненко) протягом п'яти робочих днів забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» та ПАТ «Національний депозитарій України».

7. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку Комісії (О. Симоненко) протягом трьох робочих днів повідомити про прийняте рішення Асоціацію «Українські фондові торговці», Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (УАІБ), Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД).

8. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку Комісії (О. Симоненко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Лібанова.

Голова Комісії



Г. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

23.04.2019

м. Київ

№ 232

Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів, випущених ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявленням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) порушень вимог пункту 4 частини другої статті 39 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та з метою захисту прав інвесторів у цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Зупинити з «24» квітня 2019 року внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код - 35918387).
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код – 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції з цими цінними паперами, крім операцій, пов'язаних з їх викупом та спадкуванням/ правонаступництвом.
3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України» невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ» у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код – 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) (ідентифікаційний код – 23152037), Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код – 24382704) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

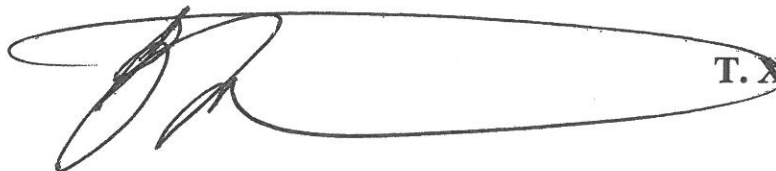
6. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку Комісії (О. Симоненко) протягом п'яти робочих днів забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та ПАТ «Національний депозитарій України».

7. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку Комісії (О. Симоненко) протягом трьох робочих днів повідомити про прийняте рішення Асоціацію «Українські фондові торговці», Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (УАІБ), Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД).

8. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку Комісії (О. Симоненко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Лібанова.

Голова Комісії



Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії  
від 13.04.2019 № 27

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

23.04.2019

м. Київ

№ 233

Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів, випущених АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявленням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) порушень вимог пункту 4 частини другої статті 39 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та з метою захисту прав інвесторів у цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з «24» квітня 2019 року внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код - 40492560).
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код – 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції з цими цінними паперами, крім операцій, пов'язаних з їх викупом та спадкуванням/ правонаступництвом.
3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України» невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код – 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) (ідентифікаційний код – 23152037), Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код – 24382704) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

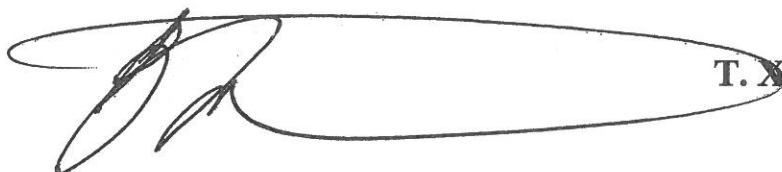
6. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку Комісії (О. Симоненко) протягом п'яти робочих днів забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та ПАТ «Національний депозитарій України».

7. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку Комісії (О. Симоненко) протягом трьох робочих днів повідомити про прийняте рішення Асоціацію «Українські фондові торговці», Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (УАІБ), Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД).

8. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку Комісії (О. Симоненко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Лібанова.

Голова Комісії



Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії  
від 13.04.2019 № 27