

**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)

05.02.16 № 11/рз/2596

На № _____

**Професійна асоціація реєстраторів
та депозитаріїв**

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

Департамент спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (далі - Департамент) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) повідомляє, що у зв'язку з анулюванням компаніям з управління активами ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), рішенням Комісії від 02.02.2016 №115 зупинено з 02.02.2015 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених компаніями з управління активами пайових інвестиційних фондів (перелік додається), крім операції пов'язаних з викупом та спадкуванням даних цінних паперів, на термін до виконання зобов'язань, визначених у пункті 5 цього рішення.

Додаток: копія рішення на 2 арк.

Т.в.о. директора Департаменту

В. Дерев'янкін

Ороховський С.Ю.
254-56-20

ПАРА
Вх. № 30 / 16
Від 11.02.2016

25493



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
м. Київ

02.02.2016

№ 115

Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених компаніями з управління активами пайових інвестиційних фондів, крім операції пов'язаних з викупом та спадкуванням даних цінних паперів

У зв'язку з анулюванням компаніям з управління активами ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), відповідно до пункту 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 02.02.2016 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених компаніями з управління активами пайових інвестиційних фондів (перелік додається), крім операції пов'язаних з викупом та спадкуванням даних цінних паперів, на термін до виконання зобов'язань, визначених у пункті 5 цього рішення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ - 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів компаній з управління активами (перелік додається), крім операцій, пов'язаних з викупом та спадкуванням цих цінних паперів.

3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України» невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

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

5. Зобов'язати компанії з управління активами прийняти рішення про ліквідацію пайових інвестиційних фондів (перелік додається) протягом 70 днів з дня прийняття цього рішення та повідомити про це Комісію.

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

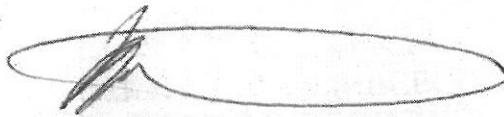
7. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Симоненко) забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення компаніям з управління активами (перелік додається) та ПАТ «Національний депозитарій України».

8. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Симоненко) повідомити про прийняте рішення Асоціацію «Українські фондові торговці», Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу та Професійну асоціацію реєстраторів і депозитаріїв.

9. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії



Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від «02» жовтня 2016 року № 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

« 02 » лютого 2016 року

№ 115

Перелік пайових інвестиційних фондів та компаній з управління активами, яким з 02.02.2016 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, крім операцій, пов'язаних з викупом та спадкуванням даних цінних паперів

1	ТОВ «ПАРТИДА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ - 37783876)	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Траст Кепітал 2» (код ЄДРІСІ - 23300030)
2	ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ	ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДИСК-ІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ - 233929)
3	«ФІНКОНСУЛ» (код ЄДРПОУ - 34443882)	ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОРЕКС-ФІНАНС» (код ЄДРІСІ - 233907)
4		ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНКОНСУЛ-ІНВЕСТ-ПЕРШІЙ» (код ЄДРІСІ - 233610)
5		ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОНСУЛ» (код ЄДРІСІ - 2211031)
6		ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНКОНСУЛ-ІНВЕСТ-БУД» (код ЄДРІСІ - 233609)
7	ТОВ «Компанія з управління активами «ІНКОМ» (код ЄДРПОУ - 34483252)	Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Олімп» (код ЄДРІСІ - 2331161)
8		Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Перспектива» (код ЄДРІСІ - 2331139)
9	ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «АСД - Менеджмент» (код ЄДРПОУ - 34180468)	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «ЗБАЛАНСОВАНИЙ ДОХІД» (код ЄДРІСІ - 2311346)
10		Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «РТІ-Україна» (код ЄДРІСІ - 233407)
11	ТОВ «Компанія з управління активами «Сортіс Ессет	Пайовий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Гарант - Розвиток» закритого типу (код ЄДРІСІ - 2331089)
12	Менеджмент» (код ЄДРПОУ - 35195889)	Пайовий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Перспективні інвестиції» закритого типу (код ЄДРІСІ - 2331088)