

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



**NATIONAL SECURITIES  
AND STOCK MARKET  
COMMISSION**

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)

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)

23.03.17 № 11/03/5556

На № \_\_\_\_\_

**Професійна асоціація учасників  
ринків капіталу та деривативів**

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 ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ АКТИВ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 35253259) ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), рішенням Комісії від 21.03.2017 № 182 зупинено з 22.03.2017 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ АКТИВ» пайових інвестиційних фондів згідно переліку, що додається.

Додаток: фотокопія рішення на 3 арк.

Директор Департаменту

О. Симоненко

Мотренко І.В.  
254-56-20

ПАРА  
62 / 17  
В 27.03.2017

158663



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

24.03.2017

№ 1/15

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів пайових інвестиційних фондів ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ АКТИВ», крім операцій, пов'язаних з викупом та спадкуванням даних цінних паперів

У зв'язку з анулюванням ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНАНСОВИЙ АКТИВ» (код ЄДРПОУ - 35253259), 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)

ВИРІШИЛА:

1. Зупинити з 24.03.2017 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів пайових інвестиційних фондів ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ АКТИВ» (перелік додається), крім операцій, пов'язаних з викупом та спадкуванням даних цінних паперів, на строк до виконання вимог, 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 емітента ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ АКТИВ» у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції, що стосуються внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів пайових інвестиційних фондів ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ АКТИВ» (перелік додається), крім операцій, пов'язаних з викупом та спадкуванням цих цінних паперів.

3. Zobov'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 ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ АКТИВ» прийняти рішення про ліквідацію 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 ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ АКТИВ» 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. Хромасв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Національної комісії з цінних  
паперів та фондового ринку

«21» березня 2017 року

№182

Перелік пайових інвестиційних фондів ТОВ «Компанія з управління активами  
«ФІНАНСОВИЙ АКТИВ», яким з 22.03.2017 зупинено внесення змін до системи  
депозитарного обліку цінних паперів, крім операцій, пов'язаних з викупом та  
спадкуванням даних цінних паперів

№	Реєстраційний код ЄДРІСІ	Назва інвестиційного фонду
1	2311248	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Гарантійні інвестиції»
2	2311249	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Розумний капітал»