

**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)

04.07.17 № 1103/12957

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.

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявленням Комісією порушень вимог пункту 4 частини другої статті 39 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та з метою захисту прав інвесторів у цінні папери, рішенням Комісії від 27.06.2017 №477 зупинено з 27.06.2017 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів корпоративних інвестиційних фондів, крім операцій, пов'язаних з викупом та спадкуванням даних цінних паперів (перелік додається).

Додаток: копія рішення на 2 арк.

Директор Департаменту

Ороховський С.Ю.
254-56-20

О. Симоненко

ПАРА
№ 116 / 17
Від 06.07.2017



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

27.06.2017

м. Київ

№ 477

Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, крім операцій, пов'язаних з викупом та спадкуванням

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

ВИРІШИЛА:

1. Зупинити з 27 червня 2017 року внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів Товариств згідно переліку, що додається (додаток 1), крім операцій, пов'язаних з викупом та спадкуванням даних цінних паперів.
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України», ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери, здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку відносно цінних паперів Товариств згідно переліку, що додається (додаток 1), крім операцій, пов'язаних з викупом та спадкуванням даних цінних паперів.
3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України, ідентифікаційний код юридичної особи 30370711, 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», ідентифікаційний код юридичної особи 33338204, Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ), ідентифікаційний код юридичної особи 23152037, Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД), ідентифікаційний код

юридичної особи 24382704, довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України», ідентифікаційний код юридичної особи 30370711, у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.
6. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Симоненко) протягом п'яти робочих днів забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення Товариствам згідно переліку, що додається (додаток 1), та ПАТ «Національний депозитарій України», ідентифікаційний код юридичної особи 30370711.
7. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Симоненко) протягом трьох робочих днів повідомити про прийняте рішення Асоціацію «Українські фондові торговці», ідентифікаційний код юридичної особи 33338204, Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (УАІБ), ідентифікаційний код юридичної особи 23152037, Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД), ідентифікаційний код юридичної особи 24382704.
8. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
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. Хромасєв

Протокол засідання Комісії
від 27.06.2017 № 43

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку

«27» серпня 2017 року

№ 444

Перелік Товариств, яким з 27.06.2017 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів, крім операцій, пов'язаних з викупом та спадкуванням даних цінних паперів.

№ з/п	ІКЮО	Назва товариства
1	35508835	ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
2	35921811	ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНГАРД ФОНД ЛІКВІДНИХ АКТИВІВ»
3	37033005	ПАТ «Інтервальний диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КАПІТАЛІСТ»
4	35743480	ПАТ «Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Еф Ай Ем ІНВЕСТ»
5	38348353	ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ПАРИТЕТ»
6	37782275	ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОРПОРАЦІЯ»
7	37782263	ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Прибутковий актив»
8	35509671	ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХАЙГРАУНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»