



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

18 . 02 . 2014

№ 221

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «ПОЗИТИВ», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ

У зв'язку з закінченням у ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ - 35847272) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), встановленим в діях ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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 закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «ПОЗИТИВ» (код за ЄДРІСІ - 2331246), випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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 закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «ПОЗИТИВ», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», 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 закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «ПОЗИТИВ», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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

№ 222

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «UBSIF», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ

У зв'язку з закінченням у ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ - 35847272) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), встановленням в діях ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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 І Р І Ш И Л А:**

1. Зупинити з 18.02.2014 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «UBSIF» (код за ЄДРІСІ - 2331303), випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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 закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «UBSIF», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», 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 закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «UBSIF», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС 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

РІШЕННЯ

18.02.2014

№ 223

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду "Макрокап-нерухомість Фонд" недиверсифікованого виду закритого типу, випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКРОКАП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ

У зв'язку з закінченням у ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКРОКАП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ - 34331105) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), встановленим в діях ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКРОКАП 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)

**ВИРІШИЛА:**

1. Зупинити з 18.02.2014 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду "Макрокап-нерухомість Фонд" недиверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ - 233670), випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКРОКАП 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 "Макрокап-нерухомість Фонд" недиверсифікованого виду закритого типу, випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«МАКРОКАП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», 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 венчурного інвестиційного фонду "Макрокап-нерухомість Фонд" недиверсифікованого виду закритого типу, випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКРОКАП ЕССЕТ 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКРОКАП 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКРОКАП 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

Протокол засідання Комісії

від « 18 » лютого 2014 року № 8





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 «Авей – Інвест» недиверсифікованого виду закритого типу, випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮБК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ

У зв'язку з закінченням у ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮБК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ - 35764008) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), встановленням в діях ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮБК 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 «Авей – Інвест» недиверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ – 2331731), випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮБК 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 «Авей – Інвест» недиверсифікованого виду закритого типу, випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮБК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», 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 венчурного інвестиційного фонду «Авей – Інвест» недиверсифікованого виду закритого типу, випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮБК ЕССЕТ 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮБК 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮБК 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

№ 225

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ТЕССЕ», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮБК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ

У зв'язку з закінченням у ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮБК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ - 35764008) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), встановленим в діях ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮБК 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 недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ТЕССЕ» (код за ЄДРІСІ – 2331172), випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮБК 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 недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ТЕССЕ», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮБК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», 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 венчурного

недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ТЕССЕ», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮБК ЕССЕТ 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮБК 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮБК 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

№ 226

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «УКРКАПФІН», 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 «УКРКАПФІН» (код за ЄДРІСІ - 233794), 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 «УКРКАПФІН», випущених ТОВ «КУА «ЛЕНД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», 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 венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «УКРКАПФІН»,

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. Zobov'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