



# НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

## ПОСТАНОВА

Київ

### **Про заборону вчинення та/або виконання правочинів щодо цінних паперів**

Відповідно до пункту 68 частини першої статті 7 та статті 29 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», пункту 5 частини другої статті 46 Закону України «Про інститути спільного інвестування»,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

### **ВСТАНОВИЛА:**

За невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, Постановою про застосування заходів впливу контрольного характеру від 29.01.2025 № 14/14/1379/С03 у відношенні ТОВ «КУА «ІНДАСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» застосовано основний захід впливу контрольного характеру у вигляді припинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АД № 075827, виданої рішенням Комісії від 10.09.2012 №748 з необмеженим строком дії з 29.09.2012.

Станом на 14.03.2025 інформація про прийняття ТОВ «КУА «ІНДАСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» рішення про ліквідацію Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Упек-Інвест» (код за ЄДРІСІ: 233800, код ISIN: UA4000021596) до Комісії не надходила.

З огляду на це, Комісія на основі зафіксованого факту вчинення порушення профільного законодавства та з метою захисту прав інвесторів в цінні папери

### **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Заборонити з 00 год. 00 хв. 28.03.2025 вчинення та/або виконання інвестиційними фірмами правочинів з цінними паперами Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Упек-Інвест» (код за

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 6FA97849F1B2570D040000003A97000071AA0300

Підписувач Магомедов Руслан Садрудинович

Дійсний з 09.05.2024 16:33:00 по 09.05.2025 16:33:00

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 26/21/2082/К01 від 27.03.2025



ЄДРІСІ: 233800, код ISIN: UA4000021596) ТОВ «КУА «ІНДАСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікацій код юридичної особи: 35246063), пов'язаних з переходом прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

2. Зобов'язати ПАТ «НДУ» протягом одного робочого дня з моменту отримання цієї постанови довести інформацію про дану постанову Комісії до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Упек-Інвест» ТОВ «КУА «ІНДАСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ».

3. Операторам регульованого ринку, протягом одного робочого дня з моменту отримання цієї постанови, довести інформацію про дану постанову Комісії до відома членів відповідних операторів регульованого ринку.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи: 24382704) та Українській асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) (ідентифікаційний код юридичної особи: 23152037) протягом одного робочого дня з моменту отримання цієї постанови довести інформацію про дану постанову Комісії до відома членів відповідних асоціацій.

5. ПАТ «НДУ», ПАРД, УАІБ та операторам регульованого ринку у триденний строк з моменту отримання цієї постанови повідомити Комісію про її виконання.

6. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами забезпечити інформування ПАТ «НДУ», ПАРД, УАІБ (через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади), а також ПАТ «Розрахунковий центр» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35917889), АТ «Фондова біржа ПФТС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21672206), ПрАТ «ФБ «Перспектива» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33718227) та ТОВ «КУА «ІНДАСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» про прийняття цієї постанови.

7. Управлінню адміністративної діяльності забезпечити оприлюднення цієї постанови на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у повному обсязі.

8. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.

9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на члена Комісії Я. Шляхова.

**Голова Комісії**

**Руслан МАГОМЕДОВ**

Протокол засідання Комісії  
від 27.03.2025 року № 44