



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

26.04.2018

м. Київ

№ 285

**Щодо зупинення внесення змін
до системи депозитарного обліку
цінних паперів**

За результатами аналізу ситуації щодо товариств (перелік додається) та з урахуванням постанови старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Сидорчука Романа Анатолійовича від 04.04.2018 р., яка надійшла до Комісії листом від 05.04.2018 р. за вх. № 11644, про заборону внесення змін до системи депозитарного обліку та проведення позапланової перевірки, винесеної в межах досудового розслідування за № 3201710000000066 від 13.05.2017 р.,

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

В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 27.04.2018 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих товариствами (перелік додається) (далі – Цінні папери).

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 Цінних паперів.

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

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

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

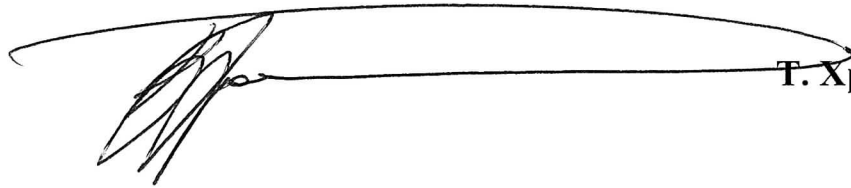
6. Департаменту контрольно-правової роботи повідомити про прийняте рішення ПАТ «Національний депозитарій України», Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу, Асоціацію «Українські фондові торговці».

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

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

Голова Комісії



Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНОРішення Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку«26» квітня 2018 року № 285Перелік Товариств, яким з 27.04.2018 р. зупинено внесення змін
до системи депозитарного обліку цінних паперів

№ з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи	Найменування товариства
1.	38404576	Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Абсолют клуб» (ЄДРІСІ 23200126) ТОВ «Вестерн Груп»
2.	38404576	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «АБСОЛЮТ АРГЕНТУМ» (ЄДРІСІ 23300206) ТОВ «Вестерн Груп»
3.	38404576	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «АБСОЛЮТ ПЛАТИНУМ» (ЄДРІСІ 23300125) ТОВ «Вестерн Груп»
4.	38404576	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «АБСОЛЮТ АУРУМ» (ЄДРІСІ 23300205) ТОВ «Вестерн Груп»
5.	20006855	ПАТ «Глобал Транспорт логістик»
6.	38450233	ПАТ «Еліт Інвест Проект»
7.	37026197	ПАТ «Ліка Логістик»
8.	33545414	ПАТ «ЦОН Норма»
9.	35634846	ТОВ ТПК «ОМЕГА»
10.	38864788	ПАТ «Актив Груп Консалтинг»
11.	37037324	ПАТ «АФС»
12.	24918926	ПАТ «КУ «Бізнес Резерв»
13.	38003301	ПАТ «Домінанта Колект»
14.	38933056	ПАТ «Кінг Айс»
15.	39148240	ПАТ СК «Стандарт Ре»
16.	38186056	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «ЛЕМАКО ІНВЕСТ» (ЄДРІСІ 23300183) ТОВ КУА «Лемако Ессет Менеджмент»
17.	38186056	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «ЛЕМАКО КАПІТАЛ» (ЄДРІСІ 23300182) ТОВ КУА «Лемако Ессет Менеджмент»
18.	38186056	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Континентальний фонд нерухомості» (ЄДРІСІ 23300180) ТОВ КУА «Лемако Ессет Менеджмент»

19.	37396482	ПАТ ЗНВКІФ «Авантаж»
20.	38656883	ПАТ ЗНВКІФ «Інтегрум венчурс»
21.	37249988	ПАТ «Профінанс»
22.	38870152	ПАТ РА «Рефей»
23.	38864814	ПАТ ТД «Віан»
24.	37997662	ПАТ ФК АОА «Інвестментс»
25.	14209896	ПАТ «Черкаський ремонтно-транспортний завод»
26.	37499765	ПАТ «Юридичні послуги»
27.	35253505	Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Укрнадра» (ЄДРІСІ 2331717) ТОВ КУА «Нью Ессет»
28.	38716601	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Інвест Кепітел» (ЄДРІСІ 23300240) ТОВ КУА «АРБ Інвест»
29.	38716601	Закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Джерело» (ЄДРІСІ 23300220) ТОВ КУА «АРБ Інвест»
30.	34180468	Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «РТІ-Україна» (ЄДРІСІ 233407) ТОВ КУА «АСД Менеджмент»
31.	34180468	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Збалансований дохід» (ЄДРІСІ 2311346) ТОВ КУА «АСД Менеджмент»
32.	35141110	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРІСІ 2331272) ТОВ КУА «Холдинг Груп»
33.	35141110	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «ПІФ» (ЄДРІСІ 2311208) ТОВ КУА «Холдинг Груп»
34.	35141110	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «АВК» (ЄДРІСІ 2331224) ТОВ КУА «Холдинг Груп»
35.	35141110	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «ЛАЙФ САЙЕНС» (ЄДРІСІ 2331270) ТОВ КУА «Холдинг Груп»
36.	35141110	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «САЛМАН ХАЙВЕЙ» (ЄДРІСІ 2331271) ТОВ КУА «Холдинг Груп»
37.	35141110	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «ІМПУЛЬС ІІ» (ЄДРІСІ 2331259) ТОВ КУА «Холдинг Груп»
38.	35141110	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Імпульс І» (ЄДРІСІ 2331223) ТОВ КУА «Холдинг Груп»
39.	13800475	ПАТ АСК «Дністер»