



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПОСТАНОВА

Київ

Про заборону внесення змін до системи депозитарного обліку 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 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Упек-Інвест»

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



№ 26/21/2081/К01 від 27.03.2025



(код за ЄДРПІ: 233800, код ISIN: UA4000021596) ТОВ «КУА «ІНДАСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікацій код юридичної особи: 35246063).

2. Заборонити ПАТ «НДУ» та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції з цінними паперами Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Упек-Інвест» ТОВ «КУА «ІНДАСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», крім операцій, пов'язаних із викупом цінних паперів, правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рішення суду, яке набрало законної сили.

3. 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».

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 та УАІБ у триденний термін 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) 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