

**ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

вул. Горького, 51,
м. Київ-150, 03680, Україна
тел.: (044) 289-40-41
факс: (044) 246-64-18



Україна

**SECURITIES AND STOCK
MARKET STATE
COMMISSION**

51 Gorkogo Street,
Kyiv-150, 03680, Ukraine
fax: (38 044) 279-83-44
phone: (38 044) 279-83-44

17.01.2010 № 12102/11

На № _____

Українська асоціація інвестиційного
бізнесу

03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28

Департамент з питань контрольно-правової роботи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.12.2009 року № 71814/1/1-09 до вашого листа від 11.12.2009 року вих. № 465, повідомляє наступне.

Уповноваженою особою Комісії, Членом Комісії Бурмакою М.О., розглянуто справу про правопорушення на ринку цінних паперів, порушену у відношенні ТОВ «Караван».

За результатом розгляду вищевказаної справи, у відношенні ТОВ «Караван» застосовано санкцію у вигляді попередження, та винесено розпорядження про усунення порушення на ринку цінних паперів.

Відповідно до розпорядження про усунення порушення законодавства про цінні папери від 11.12.2009 року № 1033-КП ТОВ «Караван» повинне, у термін до 11.03.2010 року, здійснити виплати відсоткового доходу за облігаціями серії С за третій, четвертий, п'ятий відсотковий період та у термін до 18.03.2010 року повідомити уповноважену особу про виконання розпорядження.

Відповідно до листа Прокуратури Миколаївської області від 17.12.2009 року №07/1-2333 вих. Постановою Господарського суду Миколаївської області від 03.11.2009 року ТОВ «Караван» визнано банкрутом.

Згідно з висновком Миколаївського обласного відділу з питань банкрутства на момент подання заяви про порушення справи про банкрутство, боржник – ТОВ «Караван» втратив платоспроможність, тому ознаки фіктивного банкрутства відсутні. Також, відділом встановлено, що причиною погіршення фінансового стану товариства є значні збитки від курсової різниці та помилкова позичкова політика товариства, рекомендована йому банком – основним агентом з розміщення облігацій товариства, який не передбачив валютних ризиків та ризиків різкого звуження сегменту ринку, на якому здійснює професійну діяльність емітент.

За таких обставин, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 16.12.2009 року прийняте рішення про відмову в порушенні кримінальної справи відносно службових осіб ТОВ «Караван» за фактом приховування банкрутства, фіктивного банкрутства та умисного доведення до банкрутства на підставі п. 2. ст. 6 Кримінально-процесуального кодексу України.

**Директор департаменту з питань
контрольно-правової роботи**

Вик. Безкровний В.М.
254-56-22

Г. Глушко