



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПОСТАНОВА

м. Київ

Про заборону вчинення та/або виконання правочинів щодо цінних паперів

Відповідно до п. 68 ч. 1 ст. 7 та ст. 29 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», п.5 ч. 2 ст. 46 Закону України «Про інститути спільного інвестування»,

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

ВСТАНОВИЛА:

За невідповідність вимогам ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, а саме ТОВ «ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ЗАПОРІЖЖЯ» перестало відповідати вимогам ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за відповідним видом діяльності, Постановою про застосування заходів впливу контрольного характеру від 17.06.2024 №14/33/С03 у відношенні ТОВ «ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ЗАПОРІЖЖЯ» застосовано основний захід впливу контрольного характеру у вигляді анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АЕ №642003, виданої на підставі рішення Комісії від 03.03.2015 №258, із необмеженим строком дії з 27.03.2015.

Станом на 18.12.2024 інформація про прийняття ТОВ «ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ЗАПОРІЖЖЯ» рішення про ліквідацію Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «СітіФонд» (код за ЄДРІСІ – 233140, код ISIN: UA102183FA06) та Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Бравіс» (код за ЄДРІСІ – 23300289, код ISIN: UA4000187058) до Комісії не надходила.

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

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



№ 26/21/1666/K01 від 30.12.2024



ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Заборонити з 00 год. 00 хв. 31.12.2024 вчинення та/або виконання інвестиційними фірмами правочинів з цінними паперів, пов'язаних з переходом прав на цінні папери та прав за цінними паперами інститутів спільного інвестування, зазначених у додатку до цієї постанови (перелік додається).

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 інститутів спільного інвестування, зазначених у додатку до цієї постанови.

3. Організаторам торгівлі фінансовими інструментами, протягом одного робочого дня з моменту отримання, довести інформацію про дану постанову Комісії до відома членів відповідних організаторів торгівлі фінансовими інструментами.

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 організаторам торгівлі фінансовими інструментами 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), АТ «Фондова біржа ПФТС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21672206), ПрАТ «ФБ «Перспектива» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33718227) та ТОВ «ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ЗАПОРІЖЖЯ» 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 М. Лібанова.

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

Протокол засідання Комісії
від 30.12.2024 р. № 235

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
«__» _____ 2024 року № ____

Перелік інститутів спільного інвестування, вчинення та/або виконання
правочинів з цінними паперів яких, заборонено з 31.12.2024 р.

№ з/п	Компанія з управління активами, ідентифікаційний код юридичної особи	Інститут спільного інвестування, код ЄДРІСІ, код ISIN
1.	ТОВ «ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ЗАПОРІЖЖЯ», (ІКЮО: 33302670)	Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «СітіФонд» (код за ЄДРІСІ – 233140, код ISIN: UA102183FA06) Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Бравіс» (код за ЄДРІСІ – 23300289, код ISIN: UA4000187058)