|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25.09.2023 р. | Київ | № 1049 |

Щодо заборони торгівлі

цінними паперами

Відповідно до пункту 163 статті 8 України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», на основі достатніх підстав, підтверджених відповідними документами, що інститути спільного інвестування перебувають в ситуації, коли подальший обіг цінних паперів таких інститутів спільного інвестування порушуватиме права інвесторів, у зв'язку із виявленням порушень вимог пункту 5 частини другої статті 46 Закону України «Про інститути спільного інвестування», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Заборонити з 00 год 00 хв. 26.09.2023 р. торгівлю цінними паперами інститутів спільного інвестування, зазначених у додатку до цього рішення (перелік додається), а саме: вчинення інвестиційними фірмами правочинів з цінними паперами цих інститутів спільного інвестування, пов’язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами.

2. Зобов'язати ПАТ «НДУ» протягом одного робочого дня з моменту отримання цього рішення довести дане рішення Комісії до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери інститутів спільного інвестування, зазначених у додатку до цього рішення.

3. Організаторам торгівлі фінансовими інструментами протягом одного робочого дня з моменту отримання цього рішення довести інформацію про дане рішення 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 цього рішення довести інформацію про дане рішення Комісії до відома членів відповідних асоціацій.

5. ПАТ «НДУ», ПАРД, УАІБ та організаторам торгівлі фінансовими інструментами у триденний термін з моменту отримання цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

6. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (І. Мартиненко) забезпечити:

відправлення цього рішення ПАТ «НДУ» (через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади), ПАТ «Розрахунковий центр» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35917889), ПАРД, УАІБ,  
АТ «Фондова біржа ПФТС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21672206), АТ «Українська біржа» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36184092), ПрАТ «ФБ «Перспектива» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33718227) а також ТОВ «КУА АПФ «УКРФІНІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33152199) (шляхом направлення на електронні адреси);

оприлюднення рішення на офіційному вебсайті Комісії протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії  
М. Лібанова.

**Голова Комісії Руслан МАГОМЕДОВ**

Протокол засідання Комісії

від 25.09.2023 року № 171

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

«25» вересня 2023 року № 1049

Перелік інститутів спільного інвестування, торгівлю цінними паперами яких заборонено з 26.09.2023р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Компанія з управління активами, ідентифікаційний код юридичної** **особи** | **Інститут спільного інвестування,**  **код ЄДРІСІ, код ISIN** |
| 1 | ТОВ «КУА АПФ «УКРФІНІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 33152199) | Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Фінінвест» недиверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ – 233105, код ISIN: UA102021GA01) |
| Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Фінбудінвест» (код за ЄДРІСІ – 233815, код ISIN: UA4000033724) |
| Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Сток-Інвест» (код за ЄДРІСІ – 233992, код ISIN: UA4000035505) |
| Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «AF invest» (код за ЄДРІСІ – 2331756, код ISIN:  UA4000141113) |