

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

вул. Московська, 8, корпус 30
м. Київ, 01010, Україна
тел./факс 280-40-95
тел./факс 254-23-31
Код ЄДРПОУ 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)



**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv, 01010, Ukraine
phone/fax +38(044)254-25-70
phone/fax +38(044)254-23-77
Code of USRCOU 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

16.09.2020 № 1104/14492

На № _____

**Асоціація «Українські фондові
торговці»**

вул. Воскресенська, буд. 30,
м. Дніпро, 49000

Департамент ліцензування та регулювання в сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ (далі - Департамент) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) повідомляє.

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявленням Комісією порушення ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УСПХ» (ЄДРПОУ - 35043692) (далі - ПАТ «ЗНВКІФ «УСПХ»»), ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙВЕТ ЕКВІТІ» (ЄДРПОУ - 37819294) (далі - ПАТ «ЗНВКІФ «ПРАЙВЕТ ЕКВІТІ»»), ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТІК» (ЄДРПОУ - 38901507) (далі - ПАТ «АНТІК»)) вимог пункту 4 частини другої статті 39 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та з метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери, рішенням Комісії від 15.09.2020 №513 зупинено з 16.06.2020 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених ПАТ «ЗНВКІФ «УСПХ»», ПАТ «ЗНВКІФ «ПРАЙВЕТ ЕКВІТІ»», ПАТ «АНТІК», крім операцій, пов'язаних з викупом та спадкуванням даних цінних паперів.

Додаток: копія рішення з додатком на 3 арк.

Директор Департаменту

О. Симоненко

Матвеев
254-56-20

Вх. № 71-08/1

250920



280123



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

15.09.2020

м. Київ

№ 513

Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявленням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) порушень вимог пункту 4 частини другої статті 39 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та з метою захисту прав інвесторів у цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Зупинити з «16» вересня 2020 року внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих Товариствами (перелік додається).
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код – 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції з цими цінними паперами, крім операцій, пов'язаних з їх викупом та спадкуванням/ правонаступництвом.
3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України» невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери Товариств (перелік додається) у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код – 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) (ідентифікаційний код – 23152037), Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код – 24382704) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

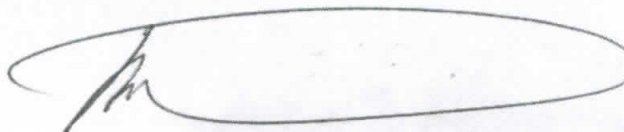
5. ПАТ «Національний депозитарій України» у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

6. Департаменту ліцензування та регулювання в сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ Комісії (О. Симоненко):

- протягом п'яти робочих днів забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення Товариствам (перелік додається) та ПАТ «Національний депозитарій України»;
- протягом трьох робочих днів повідомити про прийняте рішення Асоціацію «Українські фондові торговці», Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (УАІБ), Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД);
- забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

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

Голова Комісії



Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
«15» вересня 2020 року № 513

Перелік Товариств, яким з 16.09.2020 зупинено внесення змін
до системи депозитарного обліку цінних паперів

№ п/п	Ідентифікаційний код юридичної особи	Найменування товариства
1.	35043692	ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УСПІХ»
2.	37819294	ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙВЕТ ЕКВІТІ»
3.	38901507	ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТІК»