



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

18.02.2014

№ 233

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» недиверсифікованого виду закритого типу, випущених ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ

У зв'язку з закінченням у ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс» (код ЄДРПОУ - 33603203) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), встановленням в діях ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс» порушення вимог частини третьої статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та керуючись пунктом 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:

1. Зупинити з 18.02.2014 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» недиверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ - 233491), випущених ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 303 70711) здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» недиверсифікованого виду закритого типу, випущених ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ.

3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 303 70711) невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на інвестиційні сертифікати пайового венчурного інвестиційного фонду «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» недиверсифікованого виду

закритого типу, випущених ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс» у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) (код за ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 24382704) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

6. Зобов'язати ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс» протягом п'яти робочих днів з моменту усунення порушення, що стали підставою для прийняття даного рішення, повідомити Комісію.

7. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Симоненко) забезпечити повідомлення в установленому порядку ТОВ «КУА «Інвестиційно-фінансовий міжнародний альянс» та відповідних учасників Національної депозитарної системи України про прийняте рішення.

8. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії



Д. Тевелєв