



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

18 . 02 .2014

№ 218

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «ТРИУМФ», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ

У зв'язку з закінченням у ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ - 35847272) строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), встановленим в діях ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 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 закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «ТРИУМФ» (код за ЄДРІСІ - 2331247), випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів даного ІСІ.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «ТРИУМФ», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», 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 закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «ТРИУМФ», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) (код за ЄДРПОУ 333 38204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) (код за ЄДРПОУ 231 52037), 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» протягом п'яти робочих днів з моменту усунення порушення, що стало 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОРТОС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та відповідних учасників Національної депозитарної системи України про прийняте рішення.

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

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

Голова Комісії



Д. Тевелєв

Протокол засідання Комісії

від «18» лютого 2014 року № 8