

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



**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

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)

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)

02.04.18 № 13105/9927

На № _____

**Асоціація «Українські
Фондові Торговці»**

вул. Воскресенська, 30,
м. Дніпро, 49000

Департамент контрольно-правової роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) направляє до виконання рішення Комісії від 29.03.2018 року №№ 179-181.

Додаток: на 4 арк.

**Директор департаменту
контрольно-правової роботи**

О.Мисюра

187378



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

29 . 03 . 2018

м. Київ

№ 181

**Про зупинення внесення змін
до системи депозитарного обліку
цінних паперів щодо цінних паперів,
емітованих ПрАТ «Діві Банк»**

За результатами аналізу ситуації щодо ПрАТ «Діві Банк» та з урахуванням постанов старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Дацьо І.І. від 01.03.2018 (вх. № 7489 від 06.03.2018) та від 20.03.2018 (вх. № 9292 від 21.03.2018), винесених в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 1201710000000637 від 07.06.2017 року,

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

В І Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 30 . 03 . 2018 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПрАТ «Діві Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 37572263).
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емітовані ПрАТ «Діві Банк», здійснювати облікові операції щодо цінних паперів ПрАТ «Діві Банк».
3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України» невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери ПрАТ «Діві Банк» у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204), 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.

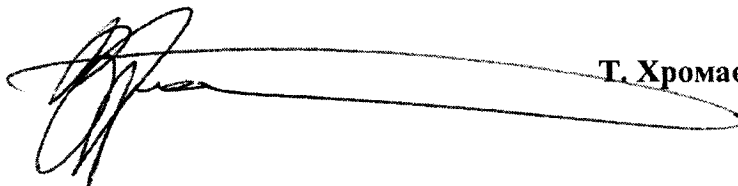
6. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій України», Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД), Українській асоціації інвестиційного бізнесу, Асоціації «Українські фондові торговці».

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії



Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від « 29 » березня 2018 № 17



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

29.03.2018

м. Київ

№ 180

**Щодо зупинення внесення змін
до системи депозитарного обліку
цінних паперів**

За результатами аналізу ситуації щодо товариств (перелік додається) та з урахуванням постанови старшого слідчого з ОВС шостого ВКР СУ ФР ОВПП ДФС А. Замятіна від 20.03.2018 (вх. № 9255 від 21.03.2018) про заборону внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів емітентів, винесеної в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 3201710011000010 від 20.12.2017,

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

В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 30.03.2018 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих товариствами (перелік додається) (далі – Цінні папери).
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на Цінні папери, здійснювати облікові операції щодо Цінних паперів.
3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України» невідкладно з моменту отримання цього рішення довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на Цінні папери у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204) 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.

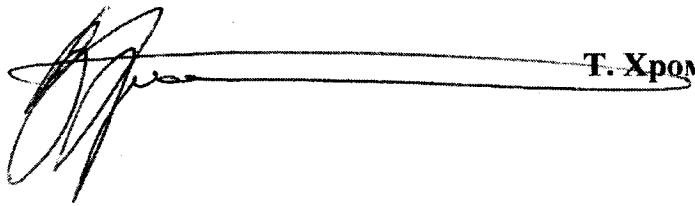
6. Департаменту контролю-правової роботи повідомити про прийняте рішення ПАТ «Національний депозитарій України», Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу, Асоціацію «Українські фондові торговці».

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контролю-правової роботи забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії



Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від « 29 » березня 2018 № 17

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

« 29 » березня 2018 року № 180

Перелік Товариств, яким з 30 . 03 .2018 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів

№ з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи	Найменування товариства
1	40833408	АТ «ЗНВКІФ «Домініон Фінанс»
2	40890213	АТ «ЗНВКІФ «Мар-Сара Капітал»
3	41519834	АТ «ЗНВКІФ «Атлас»
4	40884976	АТ «ЗНВКІФ «Еко Капітал»
5	35677371	ПВІФНЗ «Еско-Інвестиційний» (ЄДРІСІ 2331048) ТОВ «КУА «Еско-Капітал»
6	35677371	ЗНВПФ «Еско-Классік» (ЄДРІСІ 23300463) ТОВ «КУА «Еско-Капітал»
7	35677371	ЗНВПФ «Еско-Преміум» (ЄДРІСІ 23300342) ТОВ «КУА «Еско-Капітал»
8	41163797	АТ «ЗНВКІФ «Геліос»
9	41155498	АТ «ЗНВКІФ «Гефест»
10	41000049	АТ «ЗНВКІФ «Ай Пі Венчур»
11	41275720	АТ «ЗНВКІФ «Тулум»
12	40788633	АТ «ЗНВКІФ «Сіті Прем'єр Груп»
13	39066006	ПВНЗІФ «ЗІМ-Капітал» (ЄДРІСІ 23300451) ТОВ «Клермон Фінанс»
14	40952820	АТ «ЗНВКІФ «Кайзер»
15	41217056	АТ «ЗНВКІФ «Фінансовий Резерв»
16	41056149	АТ «ЗНВКІФ «Сістем Капітал Девелопмент»



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

29.03.2018

м. Київ

№ 179

**Про зупинення внесення змін
до системи депозитарного обліку
цінних паперів, емітованих ПрАТ «ФК «Агрохолдінг Полісся»**

За результатами аналізу ситуації щодо ПрАТ «ФК «Агрохолдінг Полісся» та з урахуванням постанови Начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Яковлева С.О. від 21.03.2018 року (вх. № 9326 від 22.03.2018), винесеної в межах досудового розслідування за № 42017111200000142 від 17.03.2017,

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

В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 30.03.2018 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПрАТ «ФК «Агрохолдінг Полісся» (ідентифікаційний код юридичної особи 34882646).
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емітовані ПрАТ «ФК «Агрохолдінг Полісся», здійснювати облікові операції щодо цінних паперів ПрАТ «ФК «Агрохолдінг Полісся».
3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) невідкладно з моменту отримання цього рішення довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери ПрАТ «ФК «Агрохолдінг Полісся» у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204), довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

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

6. Департаменту контролюно-правової роботи забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

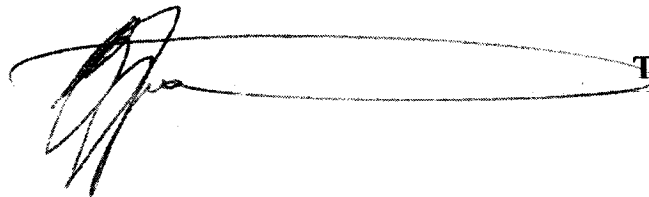
7. Департаменту контролюно-правової роботи повідомити про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

9. Департаменту контролюно-правової роботи забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії



Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії

від « 29 » березня 2018 № 17