



ПАПЕРОВА КОПІЯ
ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Московська, 8, корпус 30, м. Київ, 01010, тел.: (044) 280-40-95, 254-23-31

E-mail: info@nssmc.gov.ua, сайт: www.nssmc.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37956207

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

**Розпоряднику майна
ТОВ «ВОГ трейдинг»
Григор'єву Валерію Васильовичу**
вул. Коперника, 36, м. Луцьк, 43010

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) отримала звернення розпорядника майна Григор'єва В.В. ТОВ «ВОГ трейдинг» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38390515) від 05.04.2021 № 01-12/68 (вхідний № 9825 від 12.04.2021) щодо відчуження цінних паперів та повідомляє наступне.

У відношенні Публічного акціонерного товариства «Торговий дім Віан» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38864814) (далі – ПАТ «ТД «Віан»») Комісією приймалися наступні рішення:

- від 24 листопада 2016 року № 1150 «Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів ПАТ «Торговий дім Віан» на строк до усунення порушення», яким з 25.11.2016 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПАТ «ТД «Віан», на строк до усунення порушення вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині нерозкриття на фондовому ринку регулярної річної інформації, з метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери.

- на виконання постанови Заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенка А. С. від 12.12.2017 року, винесеної в межах досудового розслідування за № 42017111200000142 від 17.03.2017, рішенням Комісії від 14 грудня 2017 року № 897 «Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів» з 15.12.2017 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПАТ «ТД «Віан».

Кернімов Р.Р.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат

58E2D9E7F900307B04000000EC1C270014128200

Підписувач Лібанов Максим Олександрович

Дійсний з 06.03.2020 14:48:48 по 06.03.2022 14:48:48

Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку



№ 26/06/8850 від 27.04.2021

- за результатами аналізу ситуації щодо товариств (перелік додається) та з урахуванням постанови старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПП у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Сидорчука Романа Анатолійовича від 04.04.2018 про заборону внесення змін до системи депозитарного обліку та проведення позапланової перевірки, винесеної в межах досудового розслідування за № 32017100000000066 від 13.05.2017 р., рішенням Комісії від 26 квітня 2018 року № 285 «Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів» з 27.04.2018 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПАТ «ТД «Віан».

У відношенні Публічного акціонерного товариства «Центр обслуговування нерухомості «Норма» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33545414) (далі – ПАТ «ЦОН «Норма»)) Комісією приймалися наступні рішення:

- від 24 листопада 2016 року № 1151 «Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма» на строк до усунення порушення», яким з 25.11.2016 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПАТ «ЦОН «Норма», на строк до усунення порушення вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині нерозкриття на фондовому ринку регулярної річної інформації, з метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери.

- на виконання 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 11.10.2017 року, винесеної в ході досудового розслідування за № 42017000000001836 від 07.06.2017 року, рішенням Комісії від 17 жовтня 2017 року № 763 «Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів» з 18.10.2017 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПАТ «ЦОН «Норма».

- за результатами аналізу ситуації щодо товариств (перелік додається) та з урахуванням постанови старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПП у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Сидорчука Романа Анатолійовича від 04.04.2018 про заборону внесення змін до системи депозитарного обліку та проведення позапланової перевірки, винесеної в межах досудового розслідування за № 32017100000000066 від 13.05.2017 р., рішенням Комісії від 26 квітня 2018 року № 285 «Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів» з 27.04.2018 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПАТ «ЦОН «Норма».

Поруч із цим повідомляємо, що відповідно до пункту 12 глави 3 розділу V Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 735,

zareєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 за № 1084/23616 (далі - Положення), порядок дій щодо здійснення кожної депозитарної операції визначається відповідно Правилами та/або внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи.

Підставою для відмови Центральним депозитарієм або депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, зокрема є:

вказані у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, цінні папери, права на цінні папери, які призначені для переказу або списання з рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу (крім випадків, передбачених цим Положенням) (абзац тринадцятий пункту 12 глави 3 розділу V Положення);

надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням, рішенням Комісії щодо ліквідації строкового ІСІ (крім операцій з викупу цінних паперів цього ІСІ), іншим рішенням Комісії, розпорядженням або постановою уповноваженої особи Комісії, прийнятим відповідно до встановлених законодавством повноважень (абзац чотирнадцятий пункту 12 глави 3 розділу V Положення).

Підстави для відмови Центральним депозитарієм або депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами тринадцятим, чотирнадцятим цього пункту, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень:

- на виконання визначених законодавством операцій, пов'язаних із припиненням депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку
- депозитарної діяльності депозитарної установи;

- на виконання операції щодо розблокування цінних паперів / прав на цінні папери, що були заблоковані депозитарними установами на підставі розпоряджень клієнтів, депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів, клієнтів для виставлення цінних паперів на продаж;

- щодо списання прав на цінні папери, у тому числі прав на знеруховлені цінні папери (які знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії) документарної форми існування, що відповідно до законодавства залишились в обліку в депозитарній системі, з рахунку в цінних паперах власника (співвласників)/нотаріуса в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого власника (співвласників)/нотаріуса в іншій депозитарній установі, крім випадку, коли обмеження на здійснення операцій із зазначеними в розпорядженні цінними паперами, накладені судовим рішенням, рішенням Комісії, стосуються конкретно цього депонента (абзац двадцять п'ятий глави 3 розділу V);

- щодо виконання операцій, пов'язаних з викупом цінних паперів емітентом та продажем емітентом викуплених цінних паперів, відчуженням акцій, якщо вони входять до складу майна банкрута, продаж якого здійснюється ліквідатором такого банкрута, - у разі, якщо блокування цінних паперів, прав на цінні папери встановлене згідно з рішенням Комісії про зупинення обігу цінних паперів / розпорядженням про зупинення обігу акцій та за відсутності інших обмежень (абзац двадцять шостий глави 3 розділу V).

Підстави для відмови Центральним депозитарієм або депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацом чотирнадцятим цього пункту, не застосовуються у випадках:

- виконання операції щодо розблокування цінних паперів, прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента як заблоковані за договорами застави цінних паперів або договорами, гарантованими цінними паперами, або для виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі;

- виконання безумовної операції щодо цінних паперів на виконання рішення суду;

- виконання операцій, пов'язаних зі спадкуванням та правонаступництвом, - у період дії обмежень на здійснення операцій з цінними паперами, накладених рішенням Комісії (абзац тридцятий пункту 12 глави 3 розділу V).

Підстави для відмови Центральним депозитарієм або депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами тринадцятим, чотирнадцятим цього пункту, застосовуються без винятків, передбачених абзацами двадцять п'ятим - двадцять дев'ятим цього пункту, якщо відповідні обмеження в системі депозитарного обліку встановлено на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи.

Тобто, Комісія може розглянути питання щодо проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку таких цінних паперів для забезпечення можливості реалізації активів, якщо обмеження прав на цінні папери було встановлено за власною ініціативою на підставі рішень/розпоряджень Комісії та за відсутності інших обмежень.

Одночасно маємо зазначити, що у разі наявності обмеження щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, встановленого рішенням Комісії, прийнятого з урахуванням постанови слідчого, надання дозволу Комісією на проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку таких цінних паперів можливо тільки на підставі надходження до Комісії відповідного дозволу слідчого, прокурора оскільки:

відповідно до частини сьомої статті 110 Кримінального процесуального кодексу України постанова слідчого, дізнавача, прокурора, прийнята в межах компетенції згідно із законом, є обов'язковою для виконання фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи інтересів яких вона стосується;

згідно з частиною п'ятою статті 40 Кримінального процесуального кодексу України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов'язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Даний лист не є офіційним роз'ясненням Комісії та стосується виключно суб'єкта звернення.

Член Комісії



М. ЛІБАНОВ