

**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)

07.08.19 № 26/03/18517

На № _____

**Арбітражний керуючий
Ліквідатор ТОВ «Торговий дім «Приват»
Шевченко В.Є.
вул. Короленко, 19, офіс 3,
м. Дніпро, 49070**

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) розглянула Ваш лист від 19.07.2019 року вих. №02-02/5 та повідомляє наступне.

На виконання постанови старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника Колотигіної Т.В. від 03.11.2016 року (вх. №2674 від 09.11.2016 року), винесеної в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001331 від 27.05.2016 року, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Рішенням від 22 листопада 2016 року №1133 «Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів» зупинено з 23.11.2016 року внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих зокрема ПАТ «ЗНВКІФ «Стандарт Преміум» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36926999).

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку з виявленням Комісією порушень вимог пункту 4 частини другої статті 39 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та з метою захисту прав інвесторів, Рішенням від 27 червня 2018 року №441 «Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів, випущених корпоративними інвестиційними фондами» зупинено з 28.06.2018 року внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих зокрема ПАТ «ЗНВКІФ «Стандарт Преміум» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36926999).

Оскільки, ПАТ «ЗНВКІФ «Стандарт Преміум» зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів відчуження цінних паперів ТОВ



250884

«Торговий дім «Приват» можливе за умови надання дозволу Комісією на проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку таких цінних паперів для забезпечення можливості відчуження акцій, які належать ТОВ «Торговий дім «Приват».

З метою розгляду вказаного питання, Комісії необхідно отримати від ліквідатора нижчезазначену інформацію (документи):

- дані про сторони угоди (найменування та ідентифікаційний код для юридичної особи; ПІБ та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган – відомості про паспорт та копію сторінки паспорту з інформацією про внесення повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

- письмова згода фізичної особи (набувача відповідних цінних паперів) на обробку персональних даних;

- копія цивільно-правової угоди з зазначенням ціни продажу цінних паперів;

- копія виписки (виписок) з рахунку в цінних паперах, відкритого у депозитарних установах, що здійснюють обслуговування цінних паперів юридичної особи, яка ліквідується та контрагента (набувача відповідних цінних паперів);

- дані про торговця цінними паперами, за участю якого буде проведено операції з цінними паперами ПАТ «ЗНВКІФ «Стандарт Преміум»;

- копія договору з торговцем цінними паперами на брокерське обслуговування/дилерський договір (за наявності).

Зауважуємо, що розблокування цінних паперів ПАТ «ЗНВКІФ «Стандарт Преміум» може бути здійснено виключно для проведення операції відчуження цінних паперів, що належать банкруту.

Звертаємо увагу, що після проведення операції буде забезпечено подальше блокування цінних паперів, тобто новий власник не зможе відчужити придбані ним вищевказані цінні папери. Відчуження вищевказаних цінних паперів буде можливо тільки після усунення товариствами порушень, що були підставою для прийняття рішень про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів та відновлення Комісією операцій в системі депозитарного обліку.

Враховуючи викладене, вважаємо за необхідне, щоб ліквідатор повідомив покупця цінних паперів про вищевказану ситуацію та ризики інвестування в цінні папери таких емітентів та отримав від покупця цінних паперів письмове підтвердження щодо обізнаності наслідків придбання цінних паперів Емітентів.

Одночасно з цим, звертаємо увагу, що цей лист стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Член Комісії



Д. Тарабакін