

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)

29.10.20 № 10/02/17543
На № _____

**Арбітражний керуючий
Бондаренко В.А.**

*Нежитлове приміщення цокольного
поверху №2-2 в літ. «А-5» по вул. Отакара
Яроша, 17-Б, м. Харків, 61045*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі по тексту - Комісія) на лист від 21.09.2020 №2360 в межах компетенції, повідомляє.

1. Щодо ПВІФ “Трансінвест” НВЗТ ТОВ “КУА “Глобус менеджмент” (ідентифікаційний код юридичної особи 33737790, код ЄДРІСІ 233429).

Рішенням Комісії від 10.03.2010 № 265 *«Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів, крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів, винесене у зв'язку з анулюванням ТОВ “КУА “Глобус менеджмент” ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльність з управління активами: діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування; діяльність з управління активами пенсійних фондів та встановленням в діях ТОВ “КУА “Глобус менеджмент” порушення вимог пункту 3 розділу VIII Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів ІСІ», у зв'язку з анулюванням ТОВ “КУА “Глобус менеджмент” ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльність з управління активами: діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування; діяльність з управління активами пенсійних фондів та встановленням в діях ТОВ “КУА “Глобус менеджмент” порушення вимог пункту 3 розділу VIII Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів ІСІ, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.2003 №3, зупинено* внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду «Трансінвест» недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ “КУА “Глобус менеджмент” на загальну суму 68 000 000 гривень, номінальною вартістю 1 000 гривень, бездокументарної форми існування, зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку свідоцтво №474 від 09.10.2006 року, крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів вищевказаного ІСІ.

2. Щодо ПАТ «Агрофінанс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35643892).

Рішенням Комісії від 12.02.2019 № 62 «Щодо заборони торгівлі цінними паперами» з 13.02.2019 заборонено торгівлю цінними паперами ПАТ «Агрофінанс», а саме: вчинення торговцями цінними паперами правочинів з цінними паперами цього емітента, пов'язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами.

ВАН 2108 06 ЛИС 2020

3. Щодо ПАТ "ЗНВКІФ "Росукрінвест" (ідентифікаційний код юридичної особи: 37193993).

Рішенням Комісії від 31.07.2018 № 529 «Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів, випущених корпоративними інвестиційними фондами» з 01.08.2018 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій ПАТ "ЗНВКІФ "Росукрінвест". Рішення прийнято у зв'язку із виявленням Комісією порушень вимог пункту 4 частини другої статті 39 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Рішенням Комісії від 20.08.2015 № 1330 «Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів» з 21.08.2015 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів. Рішення прийнято на виконання постанови слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Алексенко Д. Г. від 23.07.2015 року, винесеної в межах досудового розслідування за №22014101110000209.

Рішенням Комісії від 11 серпня 2015 № 1245 «Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів» на виконання постанов слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Алексенко Д. Г. від 28.07.2015 року, винесених в межах досудового розслідування за N 22014101110000209 з 12.08.2015 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку щодо всіх цінних паперів, які обліковуються на рахунку у цінних паперах ПАТ «ЗНВКІ «Росукрінвест», відкритий в депозитарній установі ПАТ "КБ "Союз".

Також повідомляємо, що листом від 13.07.2020 (вх. № 14552 від 20.07.2020) на запит Комісії Печерський управлінням поліції ГУ НП у м. Києві НПУ повідомлено, що «23.06.2018 року слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві ... прийнято рішення про закриття кримінального провадження 22014101110000209 від 04.12.2014 року».

4. Щодо ВАТ "Завод будівельних матеріалів "Полісся" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21525793).

Рішення Комісії від 09.12.2014 № 1684 «Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів», у зв'язку із виявленням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) порушення емітентами цінних паперів (далі - Товариства) вимог п. 5 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про акціонерні товариства" в частині неприведення статуту та внутрішніх положень у відповідність до норм цього Закону, з 09.12.2014 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ВАТ "Завод будівельних матеріалів "Полісся" на строк до усунення порушення.

Також повідомляємо, що відповідно до інформації с Системи ведення реєстрів Комісії розпорядженням № 546-КФ-3 від 22.11.2017 зупинено обіг акцій ВАТ "Завод будівельних матеріалів «Полісся» у зв'язку із внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про внесення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з її банкрутством (судове рішення від 17.06.2011 по справі № 2а-6419/11/2670).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень, постановою від 17 червня 2011 року по справі № 2а-6419/11/2670 задоволено позов

Державної податкової інспекції у Солом'янському районі міста Києва та припинено юридичну особу - Відкрите акціонерне товариство «Завод будівельних матеріалів «Полісся»(код Є ДРПОУ 21525793).

5. Щодо ПАТ "ФК "Будфінконсалтинг" (ідентифікаційний код юридичної особи: 36087718).

Рішенням Комісії від 19.09.2018 № 648 «Щодо заборони торгівлі цінними паперами» відповідно до пункту 16³ статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» з метою захисту прав інвесторів у цінні папери з 20.09.2018 заборонено торгівлю цінними паперами ПАТ "ФК "Будфінконсалтинг", а саме: вчинення торговцями цінними паперами правочинів з цінними паперами цього емітента, пов'язаних з переходом прав власності на цінні папери і прав за цінними паперам.

Рішенням Комісії від 22.01.2019 № 29 «Щодо заборони торгівлі цінними паперами», відповідно до пункту 16³ статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» з метою захисту прав інвесторів у цінні папери на строк до усунення порушень з 23.01.2019 заборонено торгівлю цінними паперами, а саме: вчинення торговцями цінними паперами правочинів з цінними паперами цього емітента, пов'язаних з переходом прав власності на цінні папери і прав за цінними паперами, у зв'язку з нерозкриттям регулярної річної інформації протягом 2-х років поспіль.

Рішенням Комісії від 14.12.2017 № 897 «Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів» 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 Тарасенко А.С. від 12.12.2017, винесеної в межах досудового розслідування за № 42017111200000142 від 17.03.2017, відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 15.12.2017 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів ПАТ «ФК «Будфінконсалтинг».

Щодо стану діяльності вказаних у зверненні емітентів.

Комісія надає інформацію щодо останньої поданої до Комісії регулярної річної інформації, а саме:

№	Назва	Річна інформацію про підсумки діяльності за ____ рік.
1	ПАТ «Агрофінанс»	2017
2	ПАТ "ФК "Будфінконсалтинг"	2015
3	ВАТ "Завод будівельних матеріалів "Полісся"	Відомості відсутні

Враховуючи вищевикладене, Комісія може розглянути питання щодо надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів:

- ПВІФ «Трансінвест» НВЗТ ТОВ «КУА «Глобус менеджмент»;
- ПАТ «Агрофінанс»;
- ПАТ "ЗНВКІФ «Росукрінвест».

Щодо ПАТ «ФК «Будфінконсалтинг» повідомляємо, що здійснення операцій в системі депозитарного обліку цінних паперів ПАТ «ФК «Будфінконсалтинг» наразі зупинено на виконання постанови слідчого.

Згідно з частиною 7 статті 110 Кримінального процесуального кодексу України постанова слідчого, прокурора, прийнята в межах компетенції згідно із законом, є обов'язковою для виконання фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи інтересів яких вона стосується.

З метою завершення процедури ліквідації ТОВ «Європейська газова група», Комісія може розглянути питання щодо надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів ПВІФ «Трансінвест» НВЗТ ТОВ «КУА «Глобус менеджмент», ПАТ «Агрофінанс», ПАТ «ЗНВКІФ «Росукрінвест».

З метою розгляду порушеного питання, Комісії необхідно отримати наступну інформацію (копії документів):

- письмова згода фізичної особи (набувача цінних паперів) на обробку Комісією персональних даних (у разі, якщо набувач – фізична особа);

- рішення учасників ТОВ «Європейська газова група» та ліквідатора (ліквідаційної комісії) ТОВ «Європейська газова група» щодо визначення шляхів реалізації вказаних цінних паперів.

- довідки депозитарних установ про відкриття для ТОВ «Європейська газова група» та набувачу цінних паперів рахунку в цінних паперах або виписки про стан рахунків в цінних паперах сторін;

- укладений відповідно до вимог чинного законодавства договір про відчуження цінних паперів;

- письмове підтвердження набувача цінних паперів щодо розуміння ризиків набуття цінних паперів, щодо яких наявні обмеження обігу (після проведення операції буде забезпечено подальше блокування цінних паперів, тобто новий власник не зможе відчужити отримані ним цінні папери).

- відомості про торговця цінними паперами, за участю якого буде виконано правочин щодо відчуження цінних паперів, а також ціни продажу цінних паперів (у разі реалізації активів шляхом продажу)

Член Комісії

М.Лібанов