

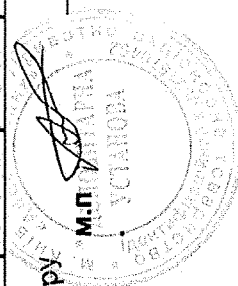
вих. № 514
29.07.2020 15:58:29

Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 29.07.2020

Дата та час складання виписки: 29.07.2020 15:58:29

Депонент	
Найменування / прізвище, ім'я, по батькові	ТОВ "БІЗНЕС КАПІТАЛ"
Код за ЄДРПОУ/Код за ЄДРІСІ/Ідентифікаційний код нерезидента/Реєстр. номер облік. картки платника податків	37175309
Серія, номер, дата видачі паспорту та найменування органу, що видав документ (для фіз. особи)	Серія та номер: Виданий Дата видачі:
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	301192-UA400003056; Активний
Ідентифікатор групи (для рахунків, які обслуговуються за договором з емітентом)	
Депозитарна установа	Код за ЄДРПОУ: 21570492 Найменування: АТ "Айбокс банк" Місцезнаходження:
	Ліцензія:

Найменування емітента	Код ЄДРПОУ / Код ЄДРІСІ	ISIN	Вид, тип, форма випуску ЦП, серія	Номинальна вартість одного ЦП	Кількість ЦП, шт	Загальна номінальна вартість	Частка у СК, %	Кількість заблокованих ЦП, шт	Кількість заблоков. ЦП під поставк	Кількість заблоков. ЦП під торг
ПАТ "КУ "БІЗНЕС-РЕЗЕРВ"; Блоковано	24918926	UA4000187306	Облігація підприємства дисконтна бездокументарна іменна	1000,00(UAH)	2 177	2 177 000		0	0	0



М.П.
Начальник сектору
Бракало А.П.

вих. №
від 29.07.2020р

Виписка про операції з цінними паперами
за період з 08.10.2015 по 26.09.2019

дата та час складання виписки: 29.07.2020 16:21:32

Депонент	ТОВ «БІЗНЕС КАПІТАЛ»
Найменування(прізвище, ім'я, по батькові) Код за ЄДРПОУ/Код за ЄДРІСІ/	Б7175309
Ідентифікаційний код нерезидента / Реєстр. номер облік. картки платника податків	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ(для фізичної особи)	

Депозитарний код рахунку в цінних паперах Б01192-UA40003056

Депозитарна установа	Найменування: ПАТ «Айбокс Банк», Код за ЄДРПОУ: 21570492, Ліцензія: РІШЕННЯ №1552 від 20.08.2013 Місцезнаходження: вул. Ділова, буд. 9-А, м. Київ, 03150, тел. (044) 205-41-80, факс (044) 205-41-80.
----------------------	--

Дата	№ опер.	Назва операції	Баланс. рахун.		Депозитарний код рахунку у ЦП контрагента	Найменування контрагента	Кількість ЦП, шт.	
			Дт	Кт			Видаток	Прибуток

ЦП: UA4000177976(Зайогований); ПАТ "ПРОФІНАНС"; Облігація підприємства дисконтна бездокументарна іменна; Серія А								
Початковий залишок:								
09.10.2015	11865	Переклад всердині ДУ №БВ15/10-207	410000	410000	Б01192-UA40003344	ТОВ "КУА "Енергобудлізінг" (ПЗНВІФ "Інвестиційні технології")		6996
08.09.2016	14541	Переклад всердині ДУ №БВ15/10-208	410000	410000	Б01192-UA40003344	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Енерго		6996
Кінцевий залишок:								

ЦП: UA4000187306(Зайогований); ПАТ "КУ "БІЗНЕС-РЕЗЕРВ"; Облігація підприємства дисконтна бездокументарна іменна; Серія А								
Початковий залишок:								
09.10.2015	11865	Переклад всердині ДУ №БВ15/10-207	410000	410000	Б01192-UA40003344	ТОВ "КУА "Енергобудлізінг" (ПЗНВІФ "Інвестиційні технології")		2177
Кінцевий залишок:								

ЦП: UA4000187876(Зайогований); ПАТ "ГЛОБАЛ ТРАНСПОРТ ЛОГІСТИКС"; Облігація підприємства дисконтна бездокументарна іменна; Серія А								
Початковий залишок:								
09.10.2015	11865	Переклад всердині ДУ №БВ15/10-207	410000	410000	Б01192-UA40003344	ТОВ "КУА "Енергобудлізінг" (ПЗНВІФ "Інвестиційні технології")		11054
08.09.2016	14540	Переклад всердині ДУ №БВ15/10-208	410000	410000	Б01192-UA40003344	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Енерго		11054
Кінцевий залишок:								

Уповноважена особа

Начальник сектору
Бракало А.П.

М.П.

*410000 не об'ємні зобов'язання

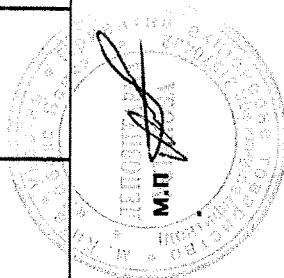
Додати до
виписки

Дата та час складання виписки: 29.07.2020 16:18:54
Стор. 1/1

вих. №
29.07.2020 16:18:54

Виписка про операції з цінними паперами
за період з по

Депонент									
Найменування / прізвище, ім'я, по батькові									
Код за ЄДРПОУ/Код за ЄДРІСІ/ Ідентифікаційний код нерезидента/Реєстр. номер облік. картки платника податків									
Серія, номер, дата видачі паспорту та найменування органу, що видав документ (для фіз. особи)	Серія та номер: Виданий								
Дата видачі:									
Депозитарний код рахунку в цінних паперах									
Ідентифікатор групи (для рахунків, які обслуговуються за договором з емітентом)									
Депозитарна установа	Код за ЄДРПОУ: Найменування: Місцезнаходження:								
Ліцензія:									
Дата	ID операції	Назва операції	БІС код учасника контрагента	Найменування учасника контрагента	Депозитарний код рахунку у ЦП контрагента (1 рівень)	Депозитарний код рахунку у ЦП контрагента (2 рівень)	Код контрагента	Найменування контрагента	Кількість ЦП, шт
ЦП: : : : ()									
Початковий залишок									
Кінцевий залишок									





НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.04.2018

м. Київ

№ 285

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

За результатами аналізу ситуації щодо товариств (перелік додається) та з урахуванням постанови старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Сидорчука Романа Анатолійовича від 04.04.2018 р., яка надійшла до Комісії листом від 05.04.2018 р. за вх. № 11644, про заборону внесення змін до системи депозитарного обліку та проведення позапланової перевірки, винесеної в межах досудового розслідування за № 32017100000000066 від 13.05.2017 р.,

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

В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 27.04.2018 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.

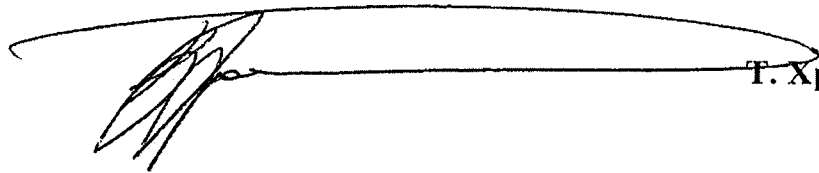
6. Департаменту контрольно-правової роботи повідомити про прийняте рішення ПАТ «Національний депозитарій України», Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу, Асоціацію «Українські фондові торговці».

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

8. Департаменту 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

**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)

29.10.20 № 26/Є7/17507
На № _____

**Ліквідатор ТОВ «БІЗНЕС КАПІТАЛ»
Арбітражний керуючий
Різник О.Ю.
вул. Саксаганського, 88, а/с №254,
м. Київ, 01032**

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) розглянула Ваш лист від 17.09.2020 року вих. №02-01/55 та повідомляє наступне.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян» термін розгляду Вашого звернення було продовжено.

Відповідно до даних Державного реєстру випусків цінних паперів станом на 29.09.2020р. чинним свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Кредитна установа «Бізнес-Резерв» (ідентифікаційний код юридичної особи 24918926) є свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №131/1/2014 від 11.11.2014р., дата видачі 18.11.2014р., на загальну суму 255 000 000 грн., у кількості 13 600 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 18,75 грн. кожна, форма існування – бездокументарна.

Згідно даних Державного реєстру випусків цінних паперів станом на 29.09.2020р. зареєстровані наступні випуски облігацій підприємств ПАТ «Кредитна установа «Бізнес-Резерв» (ідентифікаційний код юридичної особи 24918926):

23.10.2014р. зареєстровано випуск дисконтних іменних облігацій (серія А) та видано тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №149/2/2014-Т від 23.10.2014р., в кількості 162 000 штук дисконтних іменних облігацій, номінальною вартістю 1 000 грн. кожна на загальну суму 162 000 000 грн., форма існування – бездокументарна;

11.11.2014р. зареєстровано звіт про результати розміщення облігацій (Серія А) та видано свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №149/2/2014 від 23.10.2014р., дата видачі 11.11.2014р., в кількості 162 000 штук дисконтних іменних облігацій, номінальною вартістю 1 000 грн. кожна на загальну суму 162 000 000 грн., форма існування – бездокументарна.

Вх. № 02-01/46
«02» 11 2020р.



282448

У зв'язку зі зміною найменування акціонерного товариства видано свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №149/2/2014 від 23.10.2014р., дата видачі 18.11.2015р., в кількості 162 000 штук дисконтних іменних облігацій, номінальною вартістю 1 000 грн. кожна на загальну суму 162 000 000 грн., форма існування – бездокументарна.

Термін погашення облігацій (серія А) ПАТ «Кредитна установа «Бізнес-Резерв» - з 03.11.2020 по 02.11.2021р.

Згідно з пунктом 13 частини 1 статті 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» погашення емісійних цінних паперів - сукупність дій емітента та власників цінних паперів, що здійснюються в установленому Комісією порядку та пов'язані з виконанням емітентом зобов'язань за борговими емісійними цінними паперами та іншими емісійними цінними паперами в установлених законом випадках шляхом виплати власникам таких цінних паперів номінальної вартості цінних паперів та доходу за такими цінними паперами (якщо це передбачено проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів) або постачання (надання) товарів (послуг), або конвертації цінних паперів у строки, передбачені проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів, та скасування реєстрації випуску цінних паперів.

Згідно із частиною п'ятою статті 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» боргові цінні папери - цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов'язання.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» облігація - цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником коштів, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення) строк та виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення).

Відповідно до пункту 1 Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого Рішенням Комісії №2998 від 27.12.2013 року дія Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого цим рішенням, розповсюджується на емітентів, яким Комісією зареєстровано випуски облігацій підприємств відповідно до вимог зазначеного Положення.

Згідно з пунктом 1 глави 2 розділу IV погашення відсоткових та дисконтних облігацій здійснюється виключно грошима. Погашення цільових облігацій здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг, а також сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом емісії облігацій.

Відповідно до пункту 14 розділу III Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 за № 1084/23616 (зі змінами) (далі –

Положення 735), при обслуговуванні корпоративних операцій емітента Центральний депозитарій, депозитарні установи виконують депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів, депонентів за наслідками, зокрема, такої корпоративної операції емітента як погашення, яка передбачає сукупність дій емітента та власників цінних паперів, що пов'язані із виконанням емітентом зобов'язань за борговими емісійними та іншими емісійними цінними паперами в установлених законом випадках, та скасування реєстрації випуску цінних паперів.

Пунктами 15, 17 розділу III Положення 735 передбачено, що обслуговування корпоративних операцій емітента Центральний депозитарій здійснює згідно з вимогами законодавства, Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до розпоряджень емітента цінних паперів / керуючого його рахунком та відповідних документів або їх копій, засвідчених в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для здійснення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів.

Обслуговування корпоративних операцій емітента депозитарні установи здійснюють згідно з вимогами законодавства, Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, умовами депозитарного договору на підставі інформації від Центрального депозитарію, розпоряджень Центрального депозитарію та *розпоряджень депонентів, клієнтів (у визначених цим Положенням випадках)* та/або відповідних документів або їх копій, засвідчених в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для здійснення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів.

Згідно з пунктом 17 глави 5 розділу V погашення боргових цінних паперів відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом, здійснюється Центральним депозитарієм відповідно до умов випуску цінних паперів (проспекту цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів) згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Емітент надає Центральному депозитарію розпорядження про проведення погашення та відповідні документи, на підставі яких здійснюється погашення. Розпорядження має містити реквізити випуску, що погашається, дату початку погашення, термін та спосіб виконання зобов'язань емітента за борговими цінними паперами, що погашаються. Датою обліку вважається дата, що передує даті початку погашення.

За наслідками/результатами погашення Центральний депозитарій засвідчує емітенту факт погашення (непогашення) цінних паперів певного випуску шляхом підпису уповноваженої особи та засвідчення печаткою Центрального депозитарію звіту(ів) емітента про наслідки погашення цінних паперів/ про результати погашення облігацій.

Центральний депозитарій засвідчує звіт емітента про наслідки погашення цінних паперів/ про результати погашення облігацій виключно в кількості цінних паперів, які станом на дату засвідчення звіту обліковуються в Центральному депозитарії на рахунку емітента як такі, що погашаються.

Погашення цінних паперів коштами здійснюється Центральним депозитарієм та його клієнтами згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію і внутрішніми документами клієнтів

Центрального депозитарію шляхом зарахування коштів, переказаних емітентом, на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку (не пізніше трьох робочих днів з дати їх надходження) на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів (депонентам, клієнтам номінальних утримувачів, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів, клієнтам депозитаріїв-кореспондентів, клієнтам клієнтів депозитаріїв-кореспондентів). Такі кошти не є власністю або доходами Центрального депозитарію, Розрахункового центру депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів.

Списання цінних паперів, прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонента, здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами відповідно до вимог законодавства згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи, а також умовами депозитарного договору.

Перед проведенням операції списання прав на цінні папери у зв'язку із їх погашенням складається виписка про стан рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача, яка зберігається протягом п'яти років з дня проведення такої операції.

Так, відповідно до п.5.9 розділу 5 Правил Центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» від 04.09.2012 № 4 (викладено у новій редакції рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» від 27 грудня 2019 року № 18), (zareєстрованих рішенням Комісії від 28.01.2020 № 26), **для забезпечення погашення випуску цінних паперів емітента Центральний депозитарій, на дату початку їх погашення, зазначену в проспекті/рішенні про емісію цінних паперів, проводить безумовну операцію обмеження здійснення облікових операцій з цінними паперами випуску в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію, крім операцій пов'язаних з погашенням випуску цих цінних паперів. З дати початку погашення випуску цінних паперів депозитарні установи припиняють всі операції щодо обігу цінних паперів випуску, що погашається, крім операцій, пов'язаних з погашенням випуску цих цінних паперів та відміняють всі раніше ініційовані операції. Центральний депозитарій на підставі розпорядження емітента надає депозитарним установам повідомлення про початок процедури погашення. На підставі цього повідомлення депозитарні установи надають Центральному депозитарію розпорядження на пред'явлення для погашення цінних паперів, які обліковуються на рахунках їх депонентів, клієнтів та власників, які не мають статусу депонентів. На дату закінчення погашення, зазначену в проспекті/рішенні про емісію цінних паперів, Центральний депозитарій переказує цінні папери з рахунків депозитарних установ на рахунок емітента для подальшого анулювання з одночасним відображенням операції списання прав на ці цінні папери з рахунків власників. Після скасування Комісією реєстрації випуску цінних паперів Центральний депозитарій отримує від Комісії копію розпорядження Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів та проводить операції погашення**

глобального/тимчасового глобального сертифікату внаслідок погашення випуску цінних паперів та списання цінних паперів з рахунку емітента.

Відповідно до пункту 19 частини першої статті 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» строк обігу облігацій - строк, який починається з дня, що настає за днем реєстрації Комісією звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, та закінчується днем, що передує дню початку погашення таких облігацій відповідно до проспекту або рішення про емісію цінних паперів. Звертаємо увагу, що дата початку погашення облігацій 03.11.2020.

Таким чином, відповідно до встановлених процедур пред'явлення для погашення цінних паперів, які обліковуються на рахунках їх депонентів, клієнтів та власників, які не мають статуту депонентів, здійснюється депозитарними установами без розпоряджень зазначених осіб.

На виконання постанови старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Сидорчука Романа Анатолійовича від 04.04.2018, винесеної в межах досудового розслідування № 32017100000000066 від 13.05.2017, рішенням Комісії від 26.04.2018 № 285 «Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів» (далі – **Рішення № 285**) з 27.04.2018 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів ПАТ «КУ «Бізнес-Резерв» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24918926).

На виконання постанови старшого слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС – ЦО з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції Онищенко М.В. від 16.05.2016 року, винесеної в межах досудового розслідування за № 32015100110000351, відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» рішенням Комісії від 07.06.2016 № 642 Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів з 08.06.2016 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ПАТ «КУ «Бізнес-Резерв».

Рішенням Комісії від 19.11.2015 № 1888 Про включення ПАТ «КУ «Бізнес-Резерв» до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, відповідно до пункту 37¹¹ частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 7 Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів, яке затверджене рішенням Комісії від 10.07.2015 № 980 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 861/27306 (далі – Положення № 980), ПАТ «КУ «Бізнес-Резерв» включене до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності.

Рішенням Комісії від 19.11.2015 № 1889 Про зупинення обігу цінних паперів ПАТ «КУ «Бізнес-Резерв» відповідно до підпункту 5-1 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 9 Положення № 980 та рішення Комісії від 19.11.2015 № 1888 Про включення ПАТ «КУ «Бізнес-Резерв» до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, з 25.11.2015 зупинено обіг цінних паперів ПАТ «КУ «Бізнес-Резерв» крім операцій, пов'язаних із викупом цінних паперів, спадкуванню та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рішення суду, яке набрало законної сили

Рішенням Комісії від 22.01.2019 № 29 Щодо заборони торгівлі цінними паперами відповідно до пункту 16-3 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою захисту прав інвесторів у цінні папери з 23.01.2019 заборонено торгівлю цінними паперами ПАТ «КУ «Бізнес-Резерв».

Таким чином, ТОВ «Бізнес Капітал» з дати початку погашення облігацій, а саме 03.11.2020 року, може пред'явити облігації ПАТ «КУ «Бізнес-Резерв» до погашення.

ТОВ «Бізнес Капітал» може продати облігації ПАТ «КУ «Бізнес-Резерв» на аукціоні в межах справи про банкрутство для задоволення вимог кредиторів до дати початку погашення облігацій, а саме 03.11.2020 року. В такому випадку Комісія може розглянути питання щодо проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку таких цінних паперів для забезпечення можливості відчуження облігацій, які належать ТОВ «Бізнес Капітал».

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 або інформації про переможця аукціону з зазначенням ціни продажу цінних паперів;

- дані про депозитарні установи, в яких відкриті рахунки в цінних паперах сторін угоди та номери цих рахунків;

- копія виписки (виписок) з рахунку в цінних паперах, відкритого у депозитарних установах, що здійснюють обслуговування цінних паперів юридичної особи, яка ліквідується та переможця аукціону з продажу цінних паперів, які належать ТОВ «Бізнес Капітал»;

- дані про торговця цінними паперами, за участю якого буде вчинено цивільно-правову угоду;

- відомості щодо ціни придбання цінних паперів.

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 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, оскільки:

- відповідно до частини сьомої 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;

- 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.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини 1 статті 222 Кримінального процесуального кодексу України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

У зв'язку з зазначеним, в Комісії відсутнє право надати копію постанови старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Сидорчука Романа Анатолійовича від 04.04.2018, винесеної в межах досудового розслідування № 32017100000000066 від 13.05.2017.

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

Карчемський О.В. 280-40-76

М. Лібанов

