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

**П О С Т А Н О В А № 392 -ДП-КУА**

**про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів**

м. Київ 06 серпня 2019 року

Я, уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів   
та фондового ринку (далі - Комісія) – член Комісії Панченко О.С., на підставі доручення Голови Комісії Хромаєва Т.З. від 18.07.2019 №418-ДП-КУА, розглянувши у присутності керівника юридичної особи Кафті М.А., матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, у відношенні Товариства з обмеженою відповідальністю компанії з управління активами «СВІТЛОЗАР», (далі – ТОВ «КУА «СВІТЛОЗАР»), місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 5 А, ідентифікаційний код юридичної особи 38005398,

**в с т а н о в и в:**

у відношенні ТОВ «КУА «СВІТЛОЗАР» було складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів від 16.07.2019 №559-ДП-КУА, відповідно до якого встановлено наступне.

Відповідно до пункту 3 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Комісії 23.07.2013 №1281, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.09.2013 за №1576/24108 (далі – Ліцензійні умови №1281), ліцензіат зобов'язаний подавати звіти до органу ліцензування відповідно до вимог нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії, що регулюють провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

Згідно пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 02.10.2012 №1343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 за № 1764/22076 (далі – Положення №1343), Компанія/Особа подає до Комісії інформацію щодо фінансового стану, зокрема:

щомісячну - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної інформації.

щорічну - не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним.

Згідно пункту 3 розділу ІІІ Положення, компанія подає до Комісії інформацію про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування зокрема:

щомісячну - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної.

ТОВ «КУА «СВІТЛОЗАР» не подало до Комісії щорічну інформацію щодо фінансового стану компанії за 2018 рік та щомісячну, станом на 31.01.2019, 28.02.2019, 30.04.2019.

Крім цього, станом на 01.07.2019 до Комісії не подано щомісячну інформацію станом на 31.01.2019, 28.02.2019, 30.04.2019 та щорічну інформацію за 2018 рік про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СИНГУЛАРІТІ", ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІГЛІОР».

Станом на 01.07.2019 ТОВ «КУА «СВІТЛОЗАР» не подало до Комісії щорічну інформацію щодо фінансового стану компанії за 2018 рік та щомісячну станом на 31.01.2019, 28.02.2019, 30.04.2019.

Таким чином, ТОВ «КУА «СВІТЛОЗАР» порушило вимоги пункту 3 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281, в частині неподання до Комісії щомісячної, щорічної інформації щодо фінансового стану компанії та про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів.

На дату розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів товариство не усунуло вищезазначене правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, на підставі пункту 7 частини 1 статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 1 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Комісії від 16.10.2012 № 1470,

**п о с т а н о в и в:**

1. За неподання інформації до Комісії застосувати у відношенні ТОВ «КУА «СВІТЛОЗАР» санкцію у вигляді штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) грн. 00 коп., який слід перерахувати на рахунок відкритий в управлінні Державної казначейської служби України за балансовим рахунком 3111 «Надходження до загального фонду Державного бюджету», код бюджетної класифікації 21081100, символ звітності 106 «Адміністративні штрафи та інші санкції» протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови, направити до департаменту правозастосування Комісії.

2. Дану постанову направити ТОВ «КУА «СВІТЛОЗАР».

Постанову може бути оскаржено протягом п’ятнадцяти робочих днів   
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду   
у встановленому чинним законодавством порядку.

**Уповноважена особа Комісії О. Панченко**