



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ  
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.09.2019

Київ

№ 1788

Про відмову ТОВАРИСТВУ З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ  
АКТИВАМИ «РЕДІ-ІНВЕСТ» у  
погодженні набуття істотної участі в  
ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ «МАНІВАН»

За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕДІ-ІНВЕСТ» про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі від 20.08.2019 (вх. № П 2019 від 20.08.2019) (далі – Заява) та доданих до неї документів, відповідно до пунктів 1, 3 частини шостої статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», підпункту 31 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, на підставі абзацу третього пункту 2, пункту 3, абзацу другого пункту 8 розділу III Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04.12.2012 № 2531, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за № 2190/22502 (далі – Порядок), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, **постановила:**

1. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕДІ-ІНВЕСТ» (місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 15-Б; код за ЄДРПОУ 37450981) у погодженні набуття істотної участі в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАНІВАН» (місцезнаходження: 04073, місто Київ, проспект Степана Бандери, будинок 21, корпус В, офіс 8; код за ЄДРПОУ 42585845) у зв'язку з тим, що подані документи містять недостовірну інформацію, а саме:

1.1 Заява, анкета, форма якої встановлена додатком 3 до Порядку (далі – Анкета), схематичне зображення ланцюга володіння істотною участю не містять інформації, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕДІ-ІНВЕСТ» діє в інтересах та за рахунок активів ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЇ ТА РОЗВИТОК - ПЕРШИЙ», яка зазначена у Протоколі загальних зборів учасників від 12.08.2019 (далі – Протокол), що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку;

1.2 пункт 2 розділу III Анкети містить інформацію про джерело походження коштів юридичної особи, за рахунок яких здійснюється оплата акцій (часток) («дохід від реалізації послуг управління активів ПФ»), яка не відповідає інформації, зазначеній у Протоколі (щодо укладання договору купівлі-продажу корпоративних прав, за рахунок коштів ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЇ ТА РОЗВИТОК - ПЕРШИЙ»), що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку.

2. Департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями забезпечити повідомлення ТОВ «КУА «РЕДІ-ІНВЕСТ» про прийняте рішення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залетова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко