

Вих. № 29/09-1 від 29.09.2022

До НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ
ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Департаменту систематизації та аналізу
фінансової звітності учасників ринків
капіталу та пруденційного нагляду

ЛИСТ-ПОЯСНЕННЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 34938583), що є учасником та відповідальною особою небанківської фінансової групи **«ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»**, визнаної рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 848 від 24.12.2020, з контролером Тінус Т.М., погодженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 150 від 02.03.2021, в особі Директора Тінуса Юрія Вікторовича, який діє на підставі Статуту, у відповідності до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі за текстом – Комісія) № 431 від 26.03.2013 (зі змінами) та Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-III від 12.07.2001 (зі змінами), повідомляє про факт оприлюднення недостовірної інформації в Інформації про небанківську фінансову групу **«ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»** у зв'язку з чим надає обґрунтовані пояснення щодо причин оприлюднення недостовірної інформації в Інформації про небанківську фінансову групу **«ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»** (далі за текстом – Інформація) із зазначенням, що саме в інформації було виправлено.

Зазначаємо, що небанківською фінансовою групою **«ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»** 15.07.2022 було розкрито, шляхом розміщення на власному веб-сайті відповідальної особи та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, недостовірну Інформацію, а саме помилково зазначено склад учасників небанківської фінансової групи **«ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»**. До інформації щодо складу учасників не було внесено відомості про корпоративні інвестиційні фонди, а саме:

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕСТФЕРРІ», 44543634;
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТОНБРІДЖ», 44482158;
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХЕЛЛІНГТОН», 44580613.

Причиною оприлюднення недостовірної інформації стала помилка, що була допущена через неуважність працівника, який готував до розміщення зазначену Інформацію. Причиною такої неуважності стали нестійкий психоемоційний стан та важке моральне становище працівника, зумовлене триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України та активним веденням бойових дій на території України. На жаль, відсутність відчуття повної безпеки, тривожність та інші складові, які впливають на увагу людини призвели до виникнення такої помилки, яка в подальшому була виявлена та виправлена цим працівником.

Наразі виправлена Інформація містить повний склад учасників небанківської фінансової групи «ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС», що включає в себе наступний перелік учасників:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС», 34938583;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ДАЛІЗ-ФІНАНС», 33400984;
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕСТФЕРРІ», 44543634;
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТОНБРІДЖ», 44482158;
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХЕЛЛІНГТОН», 44580613.

Виправлену Інформацію розміщено 29.09.2022 на власному веб-сайті відповідальної особи, за посиланням <https://daliz.finance/uk/kompaniya/nfg> та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів за посиланням <https://www.smida.gov.ua/files/feed/8aa2dd00-bddb-43ec-8533-3a44621e8b95/report.pdf>, що є підтвердженням самостійного усунення порушення та його наслідків у строк, визначений пунктом 10 розділу VIII Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Комісія, затвердженого Рішенням Комісії № 431 від 26.03.2013 (зі змінами).

Відповідно до пункту 2 розділу III Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, застосування санкцій або інших заходів впливу, затвердженого Рішенням Комісії № 405 від 28.07.2020 (зі змінами), справу про правопорушення не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю у разі, якщо порушення та його наслідки усунені порушником самостійно до застосування санкції або іншого заходу впливу.

В подальшому зобов'язуємося вчасно та в повному обсязі надавати Інформацію про діяльність небанківської фінансової групи «ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС», ретельно аналізуючи, уважно перевіряючи та чітко дотримуючись норм чинного законодавства.

**З повагою,
Директор ТОВ «КУА АПФ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»**

Ю.В. Тінус