



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Московська, 8, корпус 30, м. Київ, 01010, тел.: (044) 280-40-95, 254-23-31

E-mail: info@nssmc.gov.ua, сайт: www.nssmc.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37956207

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

п. Панасюк Н.О.
(контактна особа контролера
Компанії "Балтазар Холдінгс Лімітед")
вул. Б. Хмельницького, буд. 23, літ. А, м. Київ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) повідомляє.

За підсумками розгляду документів від 28.09.2020 № 06/10-01 (вх. Комісії від 09.10.2020 вх. № 20050) та від 21.12.2020 № 21/12-01 (вх. Комісії від 24.12.2020 вх. № 27601), поданих контролером НЕБАНКІВСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ГРУПИ «ВСІ» Компанією «Балтазар Холдінгс Лімітед» до Комісії про визнання небанківської фінансової групи, відповідно 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 Комісії від 26.03.2013 № 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 16.04.2013 за N 618/23150 (далі – Положення № 431), Комісією прийнято рішення від 21.01.2021 № 29 «Щодо визнання НЕБАНКІВСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ГРУПИ «ВСІ» з контролером Компанією «Балтазар Холдінгс Лімітед» (додається).

Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до Положення № 431, небанківська фінансова група протягом 30 робочих днів з дня прийняття Комісією рішення про визнання небанківської фінансової групи повинна подати до Комісії документи для погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи.

До погодження Комісією відповідальної особи відповідальною особою є учасник небанківської фінансової групи - фінансова установа, нагляд за якою здійснює Комісія, з найбільшим значенням активів за останній звітний квартал.

Додаток: копія рішення - на 2 арк.

Член Комісії

Виконавець: О.Іващенко (☎ 280-84-59)

О. Панченко



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат
58E2D9E7F900307B0400000011772700265D8300
Підписувач Панченко Олександр Сергійович
Дійсний з 17.04.2020 11:28:06 по 17.04.2022 11:28:06

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 16/06/1647 від 26.01.2021



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

21 січня 2021 р.

Київ

№ 29

Щодо визнання НЕБАНКІВСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ
ГРУПИ «ВСІ» з контролером Компанією
«Балтазар Холдінгс Лімітед»

За результатами розгляду документів (від 09.10.2020 вх. № 20050 та від 24.12.2020 вх. № 27601), поданих контролером небанківської фінансової групи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) про визнання небанківської фінансової групи, відповідно 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 Комісії від 26.03.2013 № 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 16.04.2013 за № 618/23150 (зі змінами), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Визнати НЕБАНКІВСЬКУ ФІНАНСОВУ ГРУПУ «ВСІ» з контролером Компанією «Балтазар Холдінгс Лімітед» та наступним складом учасників:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВСЕСВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32800074);

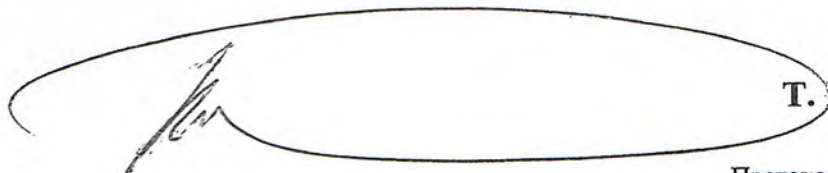
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕРЕЛО" ЛТД (ідентифікаційний код юридичної особи 14343896);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32800088).

2. Департаменту аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду (О. Дубова) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії та протягом п'яти робочих днів з дати прийняття цього рішення повідомити Компанію «Балтазар Холдінгс Лімітед» про прийняте рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Д. Тарабакіна.

Голова Комісії



Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від «4» січня 2021 р. № 5