

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

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)



**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

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)

29.03.18 № 09/03/9522

На № _____

**Державна регуляторна служба
України**

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на виконання статті 21 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” направляє на погодження проект рішення Комісії “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування)”.

Проект рішення розміщено на веб-сайті Комісії – <http://www.nssmc.gov.ua/> за посиланням <https://www.nssmc.gov.ua/proects-of-regular/pro-vnesennya-zmn-do-deyakh-normativno-pravovih-aktv-nktsprfr-shtodo-restratsynih-protседur-s/>.

Просимо погодити проект регуляторного акта в найкоротший термін.

Додаток: на 86 арк.

Член Комісії

О. Панченко

169206

Вик. Горела М.В.
тел. 280-88-93



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

_____ .2018

м. Київ

№ _____

Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (щодо реєстраційних
процедур інститутів спільного
інвестування)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 6, 9, 42 Закону України «Про інститути спільного інвестування», статті 3 Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України від 26.11.2015 № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України від 23.03.2017 № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 червня 2013 року № 1047, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 липня 2013 року за № 1198/23730 (із змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1103, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2013 року за № 1188/23720 (із змінами), що додаються.

3. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2013 року за № 1187/23719 (із змінами), що додаються.

4. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку

_____ 2018 року № _____

Зміни до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

1. У розділі I:

1) у пункті 2:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«зберігач активів інституту спільного інвестування (далі – зберігач):»;

доповнити пункт після абзацу шостого двома новими абзацами сьомим, восьмим такого змісту:

«для інституту спільного інвестування з публічним розміщенням - депозитарна установа - банк, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, видану Комісією, та з якою в установленому законодавством порядку укладений договір про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування (далі – договір зі зберігачем);

для інституту спільного інвестування з приватним розміщенням - депозитарна установа, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, видану Комісією, та з якою в установленому законодавством порядку укладений договір зі зберігачем;».

У зв'язку з цим абзаци сьомий – тринадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим – п'ятнадцятим;

2) у пункті 12 слова «та печатками» виключити;

3) пункт 13 викласти у новій редакції:

«13. Документи, які подаються до Комісії на 2-х і більше аркушах, повинні бути обов'язково прошиті, пронумеровані та завірені підписом уповноваженої особи.»;

4) пункт 14 виключити.

5) доповнити розділ новим пунктом 14 такого змісту:
«14. За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути, подані відповідно до цього Положення, документи на доопрацювання.».

2. У розділі II:

1) у пункті 2:

підпункти 2, 3 викласти в такій редакції:

«2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) установчих зборів корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду та обрання наглядової ради, засвідчений підписами засновників (уповноважених осіб засновників – юридичних осіб) або рішення одноосібного засновника про створення корпоративного фонду, засвідчене підписом засновника (уповноваженої особи засновника – юридичної особи). У разі якщо одноосібним засновником є фізична особа, то її підпис підлягає нотаріальному засвідченню;

3) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчений(на) підписом головуєчого на засіданні наглядової ради, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчене підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально;»;

у підпунктах 4 – 5, 7 – 10 слова «та печаткою» виключити;

підпункт 11 викласти в такій редакції:

«11) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору зі зберігачем, погодженого компанією з управління активами (у разі його укладення);»;

підпункт 12 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 13 вважати відповідно підпунктом 12;

у підпункті 12 слова «та печаткою» виключити;

доповнити пункт новим підпунктом 13 такого змісту:

«13) довідку у довільній формі, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду, про відсутність пов'язаності зберігача з компанією з управління активами та засновниками корпоративного фонду (у разі укладання договору зі зберігачем). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.»;

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. У разі внесення змін до договорів, зазначених у підпунктах 10 та 11 пункту 2 цього розділу, до Комісії подаються оригінали (копії, засвідчені підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) таких договорів або змін до таких договорів протягом 7 робочих днів з дня їх укладення.».

3. У пункті 2 розділу III:

1) у підпунктах 2, 3 слова «та печаткою» виключити;

2) підпункт 4 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 5, 6 вважати відповідно підпунктами 4, 5;

3) у підпункті 4 слова «та печаткою» виключити;

4) у підпункті 5:

в абзаці першому слова «та печаткою» виключити;

в абзаці четвертому слова «строку дії» замінити словами «номеру і дати прийняття рішення про видачу».

4. У розділі IV:

1) у пункті 3:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) оригінал (копію) протоколу (витяг з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, який містить рішення про затвердження змін до регламенту корпоративного фонду із зазначенням причин внесення змін, засвідчений підписом головуєчого на засіданні наглядової ради, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо затвердження змін до регламенту із зазначенням причин внесення змін, засвідчене підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально;»;

у підпункті 3 слова «та печаткою корпоративного фонду» виключити;

у підпунктах 4, 5 слова «та печаткою» виключити;

2) у підпунктах 3, 4 пункту 4 слова «та печаткою» виключити;

3) пункти 6, 7 викласти в такій редакції:

«6. У разі внесення змін до регламенту наглядова рада корпоративного фонду протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Комісією змін до регламенту видає зберігачу копію змін до регламенту (у випадку укладання договору зі зберігачем).

7. У разі внесення змін до регламенту компанія з управління активами пайового фонду протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Комісією змін до регламенту надає зберігачу копію змін до регламенту (у випадку укладання договору зі зберігачем).».

5. У розділі V:

1) у пункті 2:

в абзаці першому підпункту 1 слова «один місяць» замінити словами «два місяці»;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) компанія з управління активами після прийняття рішення загальними зборами учасників корпоративного фонду щодо продовження строку його діяльності:

протягом 5 робочих днів з дати його прийняття публікує повідомлення про прийняття відповідного рішення в друкованих засобах масової інформації, а в разі публікації повідомлення про скликання загальних зборів корпоративного фонду - в тих самих друкованих засобах масової інформації, в яких було опубліковано таке повідомлення;

не пізніше 10 робочих днів з дати його прийняття, письмово в довільній формі, інформує Комісію щодо назви, номеру (випуску), дати випуску відповідного друкованого засобу масової інформації, в якому було опубліковане таке повідомлення, з доданням оригіналу (копії) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, який містить рішення про продовження строку діяльності корпоративного фонду, засвідчений підписами голови, секретаря загальних зборів, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо продовження строку діяльності корпоративного фонду, засвідчене підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально;»;

у підпункті 3 цифри та слова «15 робочих днів з дати прийняття рішення щодо продовження» замінити словами «ніж за тридцять робочих днів до дати закінчення»;

2) у пункті 3:

в абзаці першому підпункту 1 слова «один місяць» замінити словами «два місяці»;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) компанія з управління активами після прийняття рішення відповідним уповноваженим органом компанії з управління активами про продовження строку діяльності пайового фонду:

протягом 5 робочих з дати його прийняття днів публікує повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності пайового фонду в офіційних друкованих засобах масової інформації Комісії;

протягом 5 робочих днів з дати його прийняття у письмовій формі повідомляє персонально всіх учасників пайового фонду про прийняте рішення щодо продовження строку його діяльності, а також про порядок викупу інвестиційних сертифікатів фонду в учасників фонду;

не пізніше 10 робочих днів з дати його прийняття письмово в довільній формі, інформує Комісію щодо назви, номеру (випуску), дати випуску відповідного друкованого засобу масової інформації, в якому було опубліковане повідомлення, зазначене в абзаці другому цього підпункту, з доданням протоколу (копії або витягу з протоколу) уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідченого підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, який містить рішення про продовження строку діяльності пайового фонду;»;

підпункт 3 після слів «цього фонду» доповнити словами «, але не пізніше ніж за тридцять робочих днів до дати закінчення строку діяльності фонду,»;

6. У розділі VI:

1) у пункті 1:

у підпункті 1:

в абзаці п'ятому слова та знаки «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами та знаками «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

в абзаці десятому слова «строк дії» замінити словами «номер і дата прийняття рішення про видачу»;

в абзаці одинадцятому слова «строк дії відповідної ліцензії» замінити словами «номери і дати прийняття рішень про видачу відповідних ліцензій»;

у підпункті 2:

доповнити підпункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«відомості про депозитарну(і) установу(и) (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр). Зазначаються щодо кожної депозитарної установи, з якою укладено такий договір;».

У зв'язку з цим абзаци другий – восьмий вважати відповідно абзацами третім – дев'ятим;

абзац третій підпункту 2 викласти в такій редакції:

«відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, ідентифікаційного коду юридичної особи, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номеру і дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України; номеру та дати чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, установленого Аудиторською палатою України зразка, яке підтверджує створення в аудиторській фірмі системи контролю якості аудиторських послуг; реєстраційного номеру, серії, дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією, у форматі дд/мм/рр.»;

2) у пункті 2:

в абзаці другому підпункту 1 слова «строк дії» замінити словами «номер і дата прийняття рішення про видачу»;

абзац сьомий підпункту 2 викласти в такій редакції:

«відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, ідентифікаційного коду юридичної особи, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номеру і дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України; номеру та дати чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, установленого Аудиторською палатою України зразка, яке підтверджує створення в аудиторській фірмі системи контролю якості аудиторських послуг; реєстраційного номеру, серії, дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією, у форматі дд/мм/рр.»;

абзац восьмий підпункту 2 викласти в такій редакції:

«відомості про зберігача (у разі укладення договору зі зберігачем) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номери і дати прийняття рішень про видачу відповідних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);»;

доповнити підпункт після абзацу восьмого новим абзацом дев'ятим такого змісту:

«відомості про депозитарну(і) установу(и) (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про

видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);».

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим.

7. В абзаці першому пункту 1 розділу VII слова «може бути» замінити словом «є».

8. У підпункті 3 пункту 2 розділу IX слова «та її печаткою» виключити.

9. У підпунктах 2, 4 пункту 2 розділу X слова «та її печаткою» виключити.

10. У додатках:

1) додаток 3 викласти в новій редакції, що додається.

2) у додатках 1, 2, 4 – 15 літери «М.П.» виключити.

**Директор департаменту методології
регулювання професійних учасників
ринку цінних паперів**

І. Курочкіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
_____ 2018 року № _____

Зміни до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

1. У розділі I:

1) в абзаці першому пункту 8 слова «та печатками» виключити;

2) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Фінансова звітність та інші фінансові документи пайового фонду подаються за формою, визначеною законодавством.»;

3) доповнити пункт 10 новим абзацом такого змісту:

«За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути подані документи на доопрацювання.»;

4) у пункті 11 слова «та скріплені печаткою» виключити;

5) пункт 12 виключити.

2. У розділі II:

1) у пункті 2:

у підпункті 2 слова «та печаткою» виключити;

підпункти 3 – 6 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 7 – 9 вважати відповідно підпунктами 3 – 5;

у підпункті 3 слова «та її печаткою» виключити;

у підпункті 4 слова «та печаткою» виключити;

доповнити пункт двома новими підпунктами 6, 7 такого змісту:

«6) довідку у довільній формі про відсутність пов'язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою (аудитором), оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та особами, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;

7) довідку в довільній формі, що містить відомості про аудиторську фірму (аудитора), оцінювача майна (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість), депозитарну(і) установу(и) (у разі укладення тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, щодо кожної такої установи), зазначені в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, реквізити та строки дії відповідних договорів з обслуговування пайового фонду, укладених з ними, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі зміни таких відомостей). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.».

2) у пункті 3:

у підпункті 3 слова «та її печаткою» виключити;

абзац восьмий підпункту 4 викласти в такій редакції:

«перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати пайового фонду, у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів (із зазначенням: для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серія (за наявності), номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті); для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, частки в них державної або комунальної власності; для юридичних осіб - нерезидентів – повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи, частки в них державної або комунальної власності;»;

у підпункті 6 слова «строку дії» замінити словами «номеру і дати прийняття рішення про видачу»;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) відомості про зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів і дат прийняття рішень про видачу відповідних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);

доповнити пункт після підпункту 8 новим підпунктом 9 такого змісту:

«9) відомості про депозитарну(і) установу(и) (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр). Зазначаються щодо кожної депозитарної установи, з якою укладено такий договір;».

У зв'язку з цим підпункти 9, 10 вважати відповідно підпунктами 10, 11;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

«10) відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, ідентифікаційного коду юридичної особи, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номеру і дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України; номеру та дати чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, установленого Аудиторською палатою України зразка, яке підтверджує створення в аудиторській фірмі системи контролю якості аудиторських послуг; реєстраційного номеру, серії, дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією, у форматі дд/мм/рр.»;

у підпункті 11 слова «строку дії» замінити словами «номеру і дати прийняття рішення про видачу»;

3) доповнити пункт 6 двома новими підпунктами 3, 4 такого змісту:

«3) протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог підпунктів 1 та 2 цього пункту зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, письмово в довільній формі повідомити Комісію щодо його публікації у відповідному засобі масової інформації із зазначенням для друкованого видання – його назви, номеру (випуску), дати випуску; для веб-сайту – дати його розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії – назви розділу тощо);

4) протягом 7 робочих днів з дати виникнення змін даних, зазначених у довідці, поданій згідно підпункту 7 пункту 2 цього розділу, подати до Комісії таку довідку з урахуванням таких змін.».

3. У розділі III:

1) у пункті 4:

у підпунктах 2, 3 слова «та печаткою» виключити;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) звіт про результати розміщення попередньої емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 9), засвідчений підписами уповноваженої особи компанії з управління активами, зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем), складений на дату прийняття уповноваженим органом компанії з управління активами рішення про затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

у підпункті 6 слова «та їх печатками» виключити;

підпункти 8, 9 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 10 – 15 вважати відповідно підпунктами 8 – 13;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) повний комплект фінансової звітності складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності разом із звітом щодо аудиту фінансової звітності (звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності).

Зазначена фінансова звітність пайового фонду повинна бути складена станом на останню звітну дату перед подачею документів до Комісії, підписана уповноваженою особою, головним бухгалтером (особою на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;»;

у підпунктах 9, 10, 12 та 13 слова «та печаткою» виключити;

доповнити пункт новим підпунктом 14 такого змісту:

«14) довідку у довільній формі про відсутність пов'язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та особами, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.»;

2) у пункті 5 цифри, слово та знаки «8, 11, 12 та 15» замінити цифрами, словом та знаками «9, 10 та 13»;

3) пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. На реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, за винятком змін, що вносяться до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, визначених пунктом 5 цього розділу, подаються документи, зазначені в підпунктах 1, 2, 6, 7 пункту 4 цього розділу (у випадку зміни інформації, що міститься в них), а також документи, визначені підпунктами 3, 9, 10 пункту 4 цього розділу (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду) та документ, передбачений підпунктом 13 пункту 4 цього розділу (у випадку внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов'язаних із забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі), а також документ, зазначений в підпункті 14 пункту 4 цього розділу (у випадку внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, пов'язаних зі зміною зберігача, аудитора (аудиторської фірми), оцінювача майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та/або переліку осіб, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду).».

4) доповнити розділ новим пунктом 11 такого змісту:

«11. Компанія з управління активами зобов'язана протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог абзаців першого – третього та шостого пункту 10 цього розділу зареєстрованих змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, письмово в довільній формі повідомити Комісію щодо їх публікації у відповідному засобі масової інформації, із зазначенням для друкованого видання – його назви, номеру (випуску), дати випуску; для веб-сайту – дати їх розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії – назви розділу тощо).».

4. У підпунктах 2, 4 пункту 2 розділу V слова «та печаткою» виключити.

5. У підпункті 3 пункту 2 розділу VI слова «та її печаткою» виключити.

6. У додатках:

1) у додатках 1, 3 – 9, 11 слова «Строк дії» замінити словами «Номер і дата прийняття рішення про видачу».

2) в додатках 1 – 11 літери «М.П.» виключити.

**Директор департаменту методології
регулювання професійних учасників
ринку цінних паперів**

І.Ю. Курочкіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку

_____ 2018 року № _____

Зміни до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду

1. У розділі I:

- 1) в абзаці першому пункту 6 слова «та печатками» виключити;
- 2) пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. Фінансова звітність та інші фінансові документи корпоративного фонду подаються за формою, визначеною законодавством.»;
- 3) пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
«За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути подані документи на доопрацювання.»;
- 4) у пункті 9 слова «та скріплені печаткою» виключити;
- 5) пункт 10 виключити.

2. У розділі II:

- 1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
«Корпоративний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 25 відсотків, та мати у своєму складі таких учасників – юридичних осіб.»;
- 2) у пункті 3:
у підпункті 2:
абзац перший підпункту 2 викласти в такій редакції:
«2) протокол зборів засновників корпоративного фонду (рішення одноосібного засновника), засвідчений(е) підписами(ом) засновників(ка) корпоративного фонду (уповноважених(ної) осіб(особи) засновників(ка) – юридичних(ної) осіб (особи)) (якщо єдиним засновником корпоративного

фонду є фізична особа, її підпис на рішенні про заснування підлягає нотаріальному засвідченню), який (яке) повинен(но) містити:»;

в абзаці третьому підпункту «а» слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган»;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) проект статуту корпоративного фонду, затверджений рішенням зборів засновників (рішенням одноосібного засновника), засвідчений підписами(ом) засновників(ка) (уповноважених(ної) осіб(особи) засновників(ка) – юридичних(ної) осіб(особи)) (у двох примірниках);»;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) повний комплект фінансової звітності засновника – юридичної особи, складений згідно із застосованою концептуальною основою складання фінансової звітності разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, який підтверджує спроможність засновника сплатити відповідні внески до статутного капіталу корпоративного фонду.

Зазначена фінансова звітність повинна бути складена на дату прийняття рішення про створення корпоративного фонду;»;

у підпункті 5 слово «копію» замінити словом «копія», а також слово «податкового» замінити словом «контролюючого»;

3) доповнити пункт двома новими підпунктами 6, 7 такого змісту:

«6) довідку про структуру власності засновників - юридичних осіб, засвідчену підписами уповноважених осіб та печатками таких засновників (Додаток 14). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;

7) довідку в довільній формі про належність/неналежність засновників - фізичних осіб до суб'єктів, визначених статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції», засвідчену підписами таких засновників.»;

3. У розділі III:

1) у пункті 2:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, засвідчений(у) підписами голови, секретаря загальних зборів, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника, засвідчене(ий) підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально, який(яке) містить рішення про емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та затвердження проспекту емісії таких акцій;

внесення змін до статуту корпоративного фонду у зв'язку із збільшенням статутного капіталу;»;

у підпункті 3 слова «та печаткою» виключити;

підпункт 4 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 5 – 13 вважати відповідно підпунктами 4 – 12;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору про обслуговування активів інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ), укладеного з депозитарною установою, яка має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ, (далі - зберігач) (у разі укладення такого договору), затвердженого загальними зборами корпоративного фонду та погодженого компанією з управління активами;»;

підпункти 5, 6 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 7 – 12 вважати відповідно підпунктами 5 – 10;

у підпункті 5 слова «та печаткою» виключити;

у підпункті 6 слова «та її печаткою», «та печаткою» виключити;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«повний комплект фінансової звітності, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності.

Зазначена фінансова звітність корпоративного фонду повинна бути складена станом на дату державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, підписана уповноваженою особою та головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;»;

у підпункті 9 слова «та печаткою» виключити;

підпункт 10 викласти у такій редакції:

«10) довідку про пов'язаних осіб корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (додаток 4). Інформація, яка зазначена в цій довідці, не може мати давність більше 7 робочих днів з дати її складання.

У разі зміни відомостей, зазначених у цій довідці, компанія з управління активами зобов'язана протягом 7 робочих днів з дня виникнення таких змін письмово повідомити про ці зміни Комісію із зазначенням вичерпної інформації щодо таких змін;»;

доповнити пункт двома новими підпунктами 11, 12 такого змісту:

«11) довідку у довільній формі про відсутність пов'язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, з якими укладено договори на обслуговування корпоративного фонду, та особами, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі приватного розміщення акцій). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;

12) довідку в довільній формі, що містить відомості про компанію з управління активами, аудиторську фірму, зберігача (в разі укладення договору зі зберігачем), оцінювача майна (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість), депозитарну(ні) установу(ви) (у разі укладення тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, щодо кожної такої установи), зазначені в проспекті емісії акцій корпоративного фонду, реквізити та строки дії відповідних договорів з обслуговування корпоративного фонду, укладених з ними, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі зміни таких відомостей). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.»;

2) у пункті 3:

в абзаці п'ятому підпункту 1 слова «строк дії» замінити словами «номер і дата прийняття рішення про видачу»;

абзац восьмий підпункту 2 викласти в такій редакції:

«розмір статутного капіталу корпоративного фонду відповідно до затверджених загальними зборами/ рішенням одноосібного учасника корпоративного фонду змін до статуту корпоративного фонду у зв'язку із зміною розміру статутного капіталу, грн»;

абзац дванадцятий підпункту 2 викласти в такій редакції:

«інформацію про засновників корпоративного фонду із зазначенням прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності), номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження для юридичних осіб - резидентів, повного найменування, реєстраційного номера (у разі наявності) та місцезнаходження для юридичних осіб - нерезидентів;»;

у підпункті 3 слова «та скріплений печаткою корпоративного фонду» виключити;

абзац восьмий підпункту 5 викласти в такій редакції:

«перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції корпоративного фонду, у разі приватного розміщення акцій (із зазначенням для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серії (за наявності), номера паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, для юридичних осіб - нерезидентів - повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи);»;

у підпункті 7 слова «строку дії» замінити словами «номеру і дати прийняття рішення про видачу»;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) відомості про зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів і дат прийняття рішень про видачу відповідних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);»;

доповнити пункт після підпункту 8 новим підпунктом 9 такого змісту:

«9) відомості про депозитарну(і) установу(и) (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);».

У зв'язку з цим підпункти 9, 10 вважати відповідно підпунктами 10, 11;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

«10) відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, ідентифікаційного коду юридичної особи, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номеру і дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України; номеру та дати чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, встановленого Аудиторською палатою України зразка, яке підтверджує створення в аудиторській фірмі системи контролю якості аудиторських послуг; реєстраційного номеру, серії, дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією, у форматі дд/мм/рр.;»;

у підпункті 11 слова «строку дії» замінити словами «номеру і дати прийняття рішення про видачу»;

3) доповнити пункт 6 двома новими підпунктами 3, 4 такого змісту:

«3) протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог підпунктів 1 та 2 цього пункту зареєстрованого проспекту емісії акцій корпоративного фонду, що пропонуються для публічного розміщення, письмово в довільній формі повідомити Комісію щодо його публікації у відповідному засобі масової інформації, із зазначенням для друкованого видання – його назви, номеру (випуску), дати випуску; для веб-сайту – дати його розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії – назви розділу тощо);

4) протягом 7 робочих днів з дати виникнення змін даних, зазначених у довідці, поданій згідно підпункту 12 пункту 2 цього розділу, подати до Комісії таку довідку з урахуванням таких змін.».

4. У розділі IV:

1) у пункті 6:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, засвідчений(у) головою на засіданні наглядової ради, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника корпоративного фонду, засвідчене(ий) підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально, яким затверджено зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду або зміни до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду із зазначенням причин внесення таких змін. У разі внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов'язаних із зменшенням (збільшенням) розміру статутного капіталу корпоративного фонду, подається оригінал (копія) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, підписаний(а) головою, секретарем загальних зборів, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника корпоративного фонду, засвідчене(ий) підписом, учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально, що містить рішення про зменшення (збільшення) розміру статутного капіталу корпоративного фонду;»;

у підпункті 3 слова «та печаткою компанії з управління активами», «та печаткою» виключити;

у підпункті 4 слова «та їх печатками» виключити;

у підпунктах 6, 7 слова «та печаткою» виключити;

абзац перший підпункту 7 викласти в такій редакції:

«7) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору зі зберігачем та/або договору з компанією з управління активами у разі заміни відповідно зберігача та/або компанії з управління активами.»;

підпункт 8 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 9 – 13 вважати відповідно підпунктами 8 – 12;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) повний комплект фінансової звітності, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із звітом щодо аудиту фінансової звітності (звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності).

Зазначена фінансова звітність корпоративного фонду повинна бути складена станом на останню звітну дату перед подачею документів до Комісії, підписана уповноваженою особою, головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;»;

у підпунктах 9 – 11 слова «та печаткою» виключити;

доповнити пункт новим підпунктом 13 такого змісту:

«13) довідку у довільній формі про відсутність пов'язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування корпоративного фонду, та особами, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду (у разі приватного розміщення акцій). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.»;

3) у пункті 7 цифри «7, 10, 11, 13» замінити цифрами «7, 9, 10, 12, 13»;

4) пункт 8 викласти у новій редакції:

«8. На реєстрацію змін до проспекту емісії корпоративного фонду, за винятком змін, що вносяться до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, визначених пунктом 7 цього розділу, подаються документи, зазначені у підпунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 пункту 6 цього розділу, у випадку зміни інформації, що міститься в них, а також документ, визначений підпунктом 12 пункту 6 цього розділу, у разі внесення змін до регламенту корпоративного фонду, пов'язаних із продовженням строку діяльності корпоративного фонду, та документ, передбачений підпунктом 13 пункту 6 цього розділу у випадку внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов'язаних зі зміною зберігача, аудитора (аудиторської фірми), оцінювача майна, з якими укладено договори на обслуговування корпоративного фонду, та/або переліку осіб, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду.».

5) доповнити розділ новим пунктом 13 такого змісту:

«13. Компанія з управління активами зобов'язана протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог абзаців першого – третього та шостого пункту 12 цього розділу зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, що пропонуються для публічного розміщення, письмово в довільній формі повідомити Комісію щодо їх публікації у відповідному засобі масової інформації, із зазначенням для друкованого видання – його назви, номеру (випуску), дати випуску; для веб-сайту – дати їх розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії – назви розділу тощо).».

5. В абзаці першому пункту 1 розділу V слова «можуть бути замінені словом «є».

6. У підпунктах 2, 4 пункту 2 розділу VI слова «та печаткою» виключити.

7. У підпункті 3 пункту 2 розділу VII слова «та печаткою» виключити.

8. У додатках:

1) додаток 4 викласти в новій редакції, що додається;

2) у додатках 3, 6 – 13 слова «Строк дії» замінити словами «Номер і дата прийняття рішення про видачу»;

3) у додатках 2 – 3, 5 – 13 літери «М.П.» виключити.

4) доповнити Положення новим додатком 14 «Довідка про структуру власності засновників - юридичних осіб корпоративного інвестиційного фонду», що додається.

**Директор департаменту методології
регулювання професійних учасників
ринку цінних паперів**

І.Ю. Курочкіна

Додаток 3

до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (підпункт 9 пункту 2 розділу II)

Довідка про пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду

(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)

Інформація про засновників та голову наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

Група	№ з/п	Повне найменування юридичної особи - засновника чи фізичної особи - засновника, імя, по батькові фізичної особи - засновника, голови наглядової ради корпоративного фонду	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - засновника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи* - засновника, голови наглядової ради корпоративного фонду або серія (за наявності) та номер паспорта*	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутному капіталі корпоративного фонду, %	Належність фізичної особи - засновника до суб'єктів, визначених статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції» та/або частка державної чи комунальної власності в юридичній особі - засновнику
1	2	3	4	5	6	7
A		Засновники - фізичні особи				
B		Засновники - юридичні особи				

В	Голова наглядової ради корпоративного фонду						
	Усього:					100	

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

Інформація про пов'язаних осіб - засновників, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника корпоративного фонду, членів її сім'ї та інших пов'язаних осіб	Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - засновника корпоративного фонду, членів її сім'ї та інших пов'язаних осіб *	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність**	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, %
1	2	3	4	5	6	7	8

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

** Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інші господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Інформація про пов'язаних юридичних осіб, у яких беруть участь засновники-юридичні особи, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п	Повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ засновника корпоративного інвестиційного фонду	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі, %
1	2	3	4	5	6	7

* Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Інформація про осіб, які володіють не менше 20 % статутного капіталу юридичних осіб - засновників, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п	Повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - засновника корпоративного інвестиційного фонду	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі засновника корпоративного фонду, %
1	2	3	4	5	6

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

Інформація про юридичних осіб, у яких корпоративний інвестиційний фонд бере участь

№ з/п	Повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного фонду	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місце знаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі юридичної особи, %
1	2	3	4	5	6	7

* Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Інформація про пов'язаних осіб голови та членів наглядової ради корпоративного фонду

№ з/п	Прізвища, імена, по батькові голови та членів наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду та членів його (їх) сім'ї	Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи*	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність**	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місце знаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, %	Посада у пов'язаній особі
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

** Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Достовірність поданих даних про пов'язаних осіб засвідчую.

(уповноважена особа корпоративного інвестиційного фонду)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

" ____ " ____ 20 ____ року

Додаток 4

до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду (підпункт 13 пункту 2 розділу III)

Довідка про пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду

(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)

Інформація про учасників та голову наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

Група	№ з/п	Повне найменування юридичної особи - учасника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - учасника, голови наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду	Код за ЄДРПОУ юридичної особи - учасника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - учасника, голови наглядової ради корпоративного фонду *	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутному капіталі корпоративного фонду, %**	Належність фізичної особи - учасника до суб'єктів, визначених статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції» та/або частка державної чи комунальної власності в юридичній особі - учаснику
1	2	3	4	5	6	7
A		Учасники - фізичні особи				

Б	Учасники - юридичні особи						
В	Голова наглядової ради						
	Усього:					100	

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті,значаються серія (за наявності) та номер паспорта.

** Розрахунок відсотка здійснюється відносно акцій корпоративного фонду, що перебувають в обігу.

Інформація про пов'язаних осіб - учасників, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - учасника корпоративного фонду, членів її сім'ї та інших пов'язаних осіб	Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - учасника корпоративного фонду, членів її сім'ї та інших пов'язаних осіб *	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність**	Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, %
1	2	3	4	5	6	7	8

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті,значаються серія (за наявності) та номер паспорта.

** Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Інформація про пов'язаних юридичних осіб, у яких беруть участь учасники-юридичні особи, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п	Повне найменування, код за ЄДРПОУ учасника корпоративного інвестиційного фонду	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі, %
1	2	3	4	5	6	7

* Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Інформація про осіб, які володіють не менше 20 % статутного капіталу юридичних осіб - учасників, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п	Повне найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи - учасника корпоративного інвестиційного фонду	Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі учасника корпоративного фонду, %
1	2	3	4	5	6

	1	2	3 прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)	4	5	6	7	8

* Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Достовірність поданих даних про пов'язаних осіб засвідчую.

(Уповноважена особа корпоративного фонду)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

" " _____ 20 ____ року

Додаток 14

до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду (підпункт 6 пункту 3 розділу II)

Довідка
про структуру власності засновників - юридичних осіб корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п	Повне найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи-засновника корпоративного фонду	Частка державної чи комунальної власності в юридичній особі – засновнику корпоративного фонду, %	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, які прямо володіють не менше 5% статутного капіталу юридичної особи-засновника корпоративного фонду	Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, які прямо володіють не менше 5% статутного капіталу юридичної особи-засновника корпоративного фонду*	Частка в статутному капіталі юридичної особи-засновника корпоративного фонду, %
1	2	3	4	5	6

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

_____ (уповноважена особа засновника)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

" ___ " _____ 20__ року

**Аналіз впливу регуляторного акта
до проекту рішення Комісії «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур
інститутів спільного інвестування)»**

I. Визначення проблеми

Вагому роль у розвитку корпоративного сектору відіграють інституційні інвестори, а саме інститути спільного інвестування. Інститутами спільного інвестування, відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» (далі – Закон) є пайовий інвестиційний фонд (далі - пайовий фонд) та корпоративний інвестиційний фонд (далі - корпоративний фонд).

Аналізуючи діяльність щодо реєстрації випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування протягом січня-грудня 2017 року обсяг випусків інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, зареєстрованих Комісією, становив 6,26 млрд грн, що більше на 0,89 млрд грн порівняно з даними за аналогічний період 2016 року. Випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів протягом січня-грудня 2017 року, зареєстрованих Комісією, становив 13,71 млрд грн, що більше на 2,98 млрд грн порівняно з даними за аналогічний період 2016 року.

Так, в Україні на кінець 2017 кількість зареєстрованих інститутів спільного інвестування становила 2 337, з них: 539 – корпоративних фондів та 1 798 – пайовий фонд. Станом на 22.01.2018 в Україні здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів згідно ліцензії, виданої Комісією 297 компаній з управління активами.

У законодавстві України відбулися зміни, що потребують внесення змін до нормативно-правових актів щодо реєстрації в Комісії документів інститутів спільного інвестування, зокрема в Закони України «Про депозитарну систему України», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями».

Таким чином, з метою забезпечення можливості контролю Комісією при здійсненні реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування дотримання норм, передбачених статтями 4 та 9 Закону та з огляду практики застосування нормативно-правових актів, змін у законодавстві виникла необхідність для розв'язання проблемних питань щодо порядку реєстрації:

- регламенту (змін до нього) пайового фонду та корпоративного фонду;
- реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду;
- проспекту емісії та випуску акцій корпоративного фонду;
- проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (змін до нього) та випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду.

Для вирішення проблемних питань Комісією розроблено зміни до наступних нормативно-правових актів:

Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 18.06.2013 № 1047, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.07.2013 р. за № 1198/23730 (зі змінами) (далі – Положення № 1047);

Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Комісії від 20.06.2013 № 1103, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2013 за № 1188/23720 (зі змінами) (далі – Положення № 1103);

Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Комісії від 20.06.2013 № 1104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2013 за № 1188/23719 (зі змінами) (далі – Положення № 1104).

Зміни до вищевказаних Положень стосуються, зокрема для приведення їх у відповідність до:

норм Закону України «Про депозитарну систему України» та Закону в частині визначення та використання терміну «зберігач активів інституту спільного інвестування»;

норм Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і «Про аудиторську діяльність» стосовно фінансової звітності підприємств;

переглянуто відповідні переліки документів, що подаються до Комісії на виконання вимог вищевказаних Положень, так, замість копій договорів з аудитором, зберігачем, депозитарною установою, тощо будуть надаватися довідки.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни (інвестори)	так	
Держава	так	
Суб'єкти господарювання,	так	
у тому числі суб'єкти малого підприємництва	так	

Самостійно фондовий ринок не може вирішити зазначені нагальні проблеми, ринковий механізм діє неефективно, тому існують підстави для державного втручання через прийняття законодавчих актів та активну політику, спрямовану на врегулювання проблемних питань функціонування фондового ринку.

Діючі регуляторні акти наразі лишають врегулювання проблемних питань та проблем невіршеними, оскільки вимоги, що існують для реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування потребують удосконалення, приведення до новел законодавства та є недостатніми для діючих механізмів фондового ринку. А саме: для реєстрації регламенту (змін до нього) пайового та корпоративного фондів, звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, проспекту емісії та випуску акцій корпоративного фонду, проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (змін до нього) та випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду.

II. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття проекту регуляторного акта є:

приведення у відповідність до змін у законодавстві вимог щодо надання фінансової звітності, подання до Комісії документів, що підтверджують фінансовий стан учасників ринку;

переглянуто відповідні переліки документів, що подаються до Комісії на виконання вимог Положення №1047, Положення №1103 та Положення №1104, так, замість копій договорів з аудитором, зберігачем, депозитарною установою, тощо будуть надаватися довідки;

уточнення окремих норм з урахуванням практики застосування нормативно-правового акта;

забезпечено можливість контролю Комісією дотримання норм статті 4 Закону щодо пов'язаності між зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, з якими укладено договори на обслуговування інституту спільного інвестування, а також унеможливлення участі в ІСІ юридичних осіб, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків;

приведення у відповідність вищезазначених положень до норм Закону України «Про депозитарну систему України» та Закону в частині визначення терміну «зберігач активів інституту спільного інвестування».

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1	Відсутність регулювання. Залишити законодавче регулювання на існуючому рівні і сподіватися на еволюційний розвиток ринку цінних паперів.
Альтернатива 2	Розробка проекту нормативно-правового акту із внесенням змін

	<p>до Положення №1047, Положення №1103 та Положення №1104 щодо:</p> <p>приведення у відповідність до змін у законодавстві вимог щодо надання фінансової звітності, подання до Комісії документів, що підтверджують фінансовий стан учасників ринку;</p> <p>переглянуто відповідні переліки документів, що подаються до Комісії на виконання вимог вищевказаних Положень, так, замість копій договорів з аудитором, зберігачем, депозитарною установою, тощо будуть надаватися довідки;</p> <p>уточнення окремих норм з урахуванням практики застосування нормативно-правового акта;</p> <p>забезпечено можливість контролю Комісією дотримання норм статті 4 Закону щодо пов'язаності між зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, з якими укладено договори на обслуговування інституту спільного інвестування, а також унеможливлення участі в ІСІ юридичних осіб, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків;</p> <p>приведення положень у відповідність до норм Закону України «Про депозитарну систему України» та Закону в частині визначення терміну «зберігач активів інституту спільного інвестування»;</p> <p>уточнення окремих норм з урахуванням практики застосування нормативно-правового акта.</p>
--	---

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
<p>1. Відсутність регулювання</p>	<p>Відсутня необхідність здійснення контрольно-наглядових функцій.</p>	<p>1. Відсутність впевненості щодо вирішення проблем, у разі, якщо державне регулювання ринку цінних паперів залишиться на існуючому рівні.</p> <p>2. Тривалий час, протягом якого проблема може бути усунена.</p> <p>3. Відсутність дієвого контролю за учасниками фондового ринку.</p> <p>4. Подання документів до НКЦПФР учасниками фондового ринку з більшою затратою часу та коштів.</p>
<p>2. Розробка проекту нормативно-правового акту</p>	<p>1. Спрощення процедури надання документів інститутами спільного інвестування до НКЦПФР щодо реєстрації регламенту (змін до нього) інвестиційних фондів, звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду;</p> <p>проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (змін до нього) та випуску інвестиційних</p>	<p>Відсутні.</p>

	сертифікатів пайового фонду; проспекту емісії та випуску акцій корпоративного фонду; а також порядок ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування та видачі свідоцтва про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру. 2. Удосконалення вимог щодо подання документів про фінансовий стан заявника. 3. Підвищення довіри потенційних інвесторів та збільшення їх кількості.	
--	--	--

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян (інвесторів)

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність регулювання	Відсутність витрат.	Неотриманні доходи або втрата коштів, у результаті спричинених учасниками фондового ринку неправомірних дій.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	Захист прав клієнтів учасників фондового ринку, оскільки регуляторний акт дозволяє знизити ризики в діяльності інститутів спільного інвестування.	Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Під дію регулювання підпадають 297 професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів).

Показник	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	0	297	0	0
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	0%	100%	0%	0%

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність регулювання	Відсутність витрат	Відсутні
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	1. Збільшення довіри до фондового ринку з боку інвесторів та учасників фондового ринку. 2. Встановлення чіткої та прозорої системи реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування у процесі діяльності учасників фондового ринку. 3. Відсутність витрат.	Відсутні

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1. Відсутність регулювання	1	Проблема продовжує існувати тривалий час. Відсутня впевненість щодо вирішення проблем в майбутньому.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	3	<p>Цілі прийняття регуляторного акта мають бути досягнуті повною мірою, а саме:</p> <p>спрощено переліки документів, що подаються до Комісії для реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування;</p> <p>приведено у відповідність до законодавства вимоги щодо подання до Комісії документів, що підтверджують фінансовий стан учасників ринку;</p> <p>забезпечено можливість контролю Комісією пов'язаності між зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, з якими укладено договори на обслуговування інституту спільного інвестування, а також унеможливлення участі в ІСІ юридичних осіб, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків;</p> <p>приведення Положення №1047, Положення №1103 та Положення №1104 у відповідність до норм Закону України «Про депозитарну систему України» та Закону в частині визначення терміну «зберігач активів інституту спільного інвестування».</p>

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Розробка проекту нормативно-правового акту	<p>Для держави - висока результативність, ефективність, політична та адміністративна здійсненність.</p> <p>Для громадян – захист прав інвесторів, які вклали гроші у фондовий ринок, як наслідок, для професійних учасників фондового ринку – збільшення довіри до фондового ринку з боку інвесторів (зростання обсягів інвестування, збільшення кількості інвесторів), поліпшення ситуації на фінансовому ринку України.</p> <p>Для учасників фондового ринку вигоди в частині зменшення кількості документів, що подаються до Комісії.</p>	Додаткове навантаження на працівників НКЦПФР щодо необхідності здійснювати реєстраційні функції.	<p>Стимулювання розвитку фондового ринку через прийняття законодавчих актів вбачається найбільш ефективним та результативним, оскільки сприятиме системному вирішенню існуючих проблем функціонування фондового ринку.</p> <p>Підвищення довіри внутрішнього інвестора – населення, інституціональних інвесторів та іноземних інвесторів до фінансових інструментів національного фондового ринку призведе до збільшення інвестицій в економіку України.</p>
Відсутність регулювання	<p>Для держави розвиток фондового ринку (хоча і дуже повільний) та відсутність видатків на реалізацію.</p> <p>Для учасників фондового ринку вигоди відсутні.</p> <p>Для громадян вигоди відсутні.</p>	<p>Дуже тривалий та невизначений час для реалізації.</p> <p>Відсутність впевненості щодо</p>	<p>Альтернатива має низьку ефективність. Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті в найближчий час, тобто проблема</p>

		вирішення проблем. Неотримані інвестиції від фізичних та юридичних осіб.	продовжить існувати.
--	--	---	----------------------

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Розробка проекту нормативно-правового акту	<p>Положення №1047, Положення №1103 та Положення №1104 є основними нормативно-правовими актами, що встановлюють порядки реєстрації:</p> <p>регламенту (змін до нього) інвестиційних фондів;</p> <p>звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду;</p> <p>проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (змін до нього) та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду;</p> <p>проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду;</p> <p>а також порядок ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування та видачі свідоцтва про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру.</p> <p>Тому внесення змін, що містить регуляторний акт дозволить досягти цілей прийняття змін до нормативно-правових актів Комісії.</p>	<p>На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Вплив може мати як позитивний (наприклад, у разі встановлення більш жорстких вимог до процедур та умов реєстраційних процедур діяльності інвестиційних фондів), так і негативний характер (наприклад, у разі введення надзвичайного стану).</p>
Відсутність регулювання	<p>Причина відмови від зазначеної альтернативи полягає у тому, що при відсутності державного регулювання проблема не буде вирішеною, нормативно-правові акти Комісії не будуть відповідати законодавству, надалі професійні учасники надаватимуть більше документів при здійсненні реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування.</p>	X

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, який застосовується для розв'язання проблем, зазначених у розділі 1 Аналізу регуляторного впливу, є прийняття рішення НКЦПФР «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування)», яким буде внесено зміни до Положення № 1047, Положення № 1103, Положення № 1104.

Вищезазначені нормативно-правові акти будуть змінені, у зв'язку із зміною законодавства та з урахуванням практики застосування цих нормативно-правових актів, а саме:

замість копій договорів з аудитором, зберігачем, депозитарною установою, тощо учасниками фондового ринку будуть надаватися відомості про аудиторську фірму, про депозитарну установу, про зберігача, тощо;

введено норму, що заявники мають подавати до Комісії повний комплект фінансової звітності, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із звітом щодо аудиту фінансової звітності (звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності);

забезпечено можливість контролю Комісією дотримання норм статті 4 Закону щодо пов'язаності між зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, з якими укладено договори на обслуговування інституту спільного інвестування, а також унеможливлення участі в ІСІ юридичних осіб, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків;

положення змінено з метою узгодження з нормами Закону України «Про депозитарну систему України» в частині визначення терміну «зберігач активів інституту спільного інвестування».

Заходами, які забезпечать розв'язання визначених проблем, є погодження регуляторного акта із зацікавленими органами (в тому числі отримання пропозицій та зауважень) та його державна реєстрація в Міністерстві юстиції України; здійснення постійного контролю та моніторингу діяльності учасників фондового ринку, на яких розповсюджується дія даного регуляторного акта, працівниками НКЦПФР; прийняття та аналіз інформації, отриманої у порядку подання адміністративних даних до НКЦПФР; здійснення процедур із правозастосування на фондовому ринку.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог регуляторного акта здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Тест малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з учасниками фондового ринку щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 16.06.2017 по 05.03.2018.

Порядковий номер	Вид консультації	Кількість учасників консультацій, осіб	Основні результати консультацій
1	16.06.2017 відбулося засідання Комітету з питань функціонування інституційних інвесторів та інформаційної політики Комісії	12	Було здійснено обговорення проекту регуляторного акту та членами комітету надано пропозиції та зауваження з пропозицією доопрацювання документу.
2	14.02.2018 відбулося засідання Комітету з питань функціонування інституційних інвесторів та інформаційної політики Комісії	9	Проект регуляторного акта повторно обговорювався на засіданні комітету та у зв'язку із необхідністю доопрацювання в частині узгодження послідовності подання до Комісії документів, що містять інформацію про зміни до регламенту пайового фонду та корпоративного фонду, та був знятий з обговорення.
3	05.03.2018 відбулося засідання Комітету з питань функціонування інституційних інвесторів та інформаційної політики Комісії	10	За результатами обговорення проект регуляторного акту було прийнято для погодження з заінтересованими органами.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва: кількість суб'єктів, на яких поширюється регулювання: 297 професійних учасників фондового ринку, у тому числі малого підприємництва – 297.

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, – 100 %.

Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання				
1	Придбання необхідного обладнання (відповідного обладнання та програмного забезпечення)	-	-	-
2	Процедури перевірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування	-	-	-
3	Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)	-	-	-
4	Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)	-	-	-
5	Інші процедури (уточнити)	-	-	-
6	Разом, гривень	-	-	-
7	Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	297	-	-
8	Сумарно, гривень	-	-	-
Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування				
9	Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість законодавчих актів	1 год. (час, який витрачається суб'єктами на пошук нпа в Інтернет; за результатами консультацій) X 90,63 грн. (вартість 1 години роботи, виходячи з розрахунку 15000 грн на міс.) X 1 нпа (кількість нпа, з якими необхідно ознайомитись) = 90,63 грн.	- (отримання інформації про вимоги регулювання необхідне один раз після прийняття проекту змін до положень)	-

10	Процедури організації виконання вимог регулювання	175 год. (час, який витрачається суб'єктами на впровадження вимог, процедур X 90,63 грн. (вартість 1 години роботи, виходячи з розрахунку 15000 грн на міс.) = 15860,3 грн	-	-
11	Процедури офіційного звітування	-	-	-
12	Процедури щодо забезпечення процесу перевірок	-	-	-
13	Інші процедури (реєстрація регламенту ІСІ та внесення ІСІ до ЄДР ІСІ, наступні роки зміни до регламенту)	1190,00 грн	595,00 грн	2975,00 грн
14	Разом, гривень	90,63 грн (рядок 9)+ 15860,3 грн(рядок 10). + 1190,00грн (рядок 13) = 17140,93грн	595,00	2975,00 грн
15	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	297 (кількість суб'єктів господарювання)	297 (припущено, що суб'єкт повинен виконувати вимоги регулювання кожний рік)	297 (кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання у перший рік) X 5 років = 1485
16	Сумарно, гривень	17140,93грн (рядок 14) X 297 товариств (рядок 15) = 5090856,21 грн	595,00 грн (рядок 14) X 297 товариств (рядок 15) = 176715,00 грн	2975,00 грн (рядок 14) X 1485 товариств (рядок 15) = 4417875,00 грн

3. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва – відсутні.

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Показник	Перший рік регулювання (стартовий)	Періодичні (за наступний рік)	За п'ять років
1	Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання	0,00 тис. грн.	0,00 тис. грн	0,00 тис. грн

	регулювання			
2	Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування	5091 тис. грн	176 тис. грн	4418 тис. грн
3	Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання	5091 тис. грн	176 тис. грн	4418 тис. грн

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений у часі, оскільки дія Положення №1047, Положення №1103 і Положення №1104 розрахована на необмежений час.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі даного Аналізу впливу регуляторного акта, для відстеження результативності акта обрано такі показники:

1) *Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта* – не зміниться.

2) *Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта* - дія акту поширюється на 297 професійних учасників фондового ринку, які здійснюють діяльність згідно ліцензій, виданих Комісією.

3) *Розмір коштів і час, що витратяться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта.*

Розмір коштів та часу, які витратять суб'єкти господарювання на виконання вимог даного регуляторного акта зменшаться.

4) *Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта* – середній. Даний проект регуляторного акта, з метою громадського обговорення, оприлюднено на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

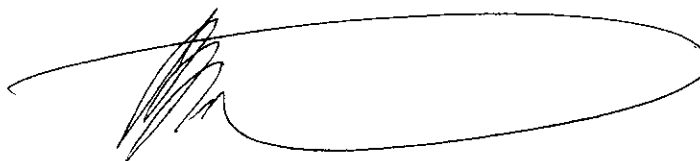
Відстеження результативності буде здійснено із застосуванням статистичного та соціологічного методу, шляхом аналізу офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до державного бюджету, пов'язаних з дією акта, кількості професійних учасників фондового ринку, на які поширюватиметься дія акта, обробки зведених даних щодо кількості скарг та пропозицій від професійних учасників фондового ринку.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності більшої його положень шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити не пізніше двох років з дня набрання чинності більшістю положень регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі надходження пропозицій та зауважень, які заслуговують на увагу, або виявлення нерегульованих та проблемних питань, у разі необхідності вони будуть обговорені та винесені на засідання НКЦПФР, з метою внесення відповідних змін до цього рішення.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення даного регуляторного акта.

Голова Комісії



Т. Хромаєв

ПРЕС-СЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ

11. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «Лізинг ІТ» від 19.12.2017 № 741 на постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 28.11.2017 №2414-ЦД-1-Е	Постанову про накладення санкції скасувати, а справу направити на новий розгляд
12. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «Лізинг ІТ» від 19.12.2017 № 742 на постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 28.11.2017 №2415-ЦД-1-Е	Постанову про накладення санкції скасувати, а справу направити на новий розгляд
13. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «Лізинг ІТ» від 19.12.2017 №743 на постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 28.11.2017№2416-ЦД-1-Е	Постанову про накладення санкції скасувати, а справу направити на новий розгляд

Повідомлення

про оприлюднення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування)»

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) було схвалено доопрацьований проект рішення Комісії «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування)» (далі – проект регуляторного акта), який передбачає внесення змін до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Комісії від 20.06.2013 № 1104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2013 за № 1187/23719 (із змінами), Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Комісії від 20.06.2013 № 1103, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2013 за № 1188/23720 (із змінами) та Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 18.06.2013 року № 1047, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.07.2013 року за № 1198/23730 (із змінами).

Проектом регуляторного акта забезпечено можливість контролю Комісією за дотриманням норм статті 4 Закону України «Про інститути спільного інвестування» (далі – Закон) щодо пов'язаності між зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, з якими укладено договори на обслуговування інституту спільного інвестування (далі – ІСІ), а також унеможливлення участі в ІСІ юридичних осіб, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків.

Проект регуляторного акта було доопрацьовано з метою приведення зазначених Положень у відповідність до норм Закону України «Про депозитарну систему України» та Закону в частині визначення терміну «зберігач активів інституту спільного інвестування» та його використання в окремих нормативно-правових актах Комісії, а також у зв'язку з врахуванням наданих пропозицій стосовно фінансової звітності.

Доопрацьованим проектом переглянуто відповідні переліки документів, що подаються до Комісії на виконання вимог вищевказаних Положень.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту регу-

ляторного акта просимо надсилати поштою на адресу Комісії: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів та на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

Фізичні та юридичні особи можуть надсилати свої зауваження та пропозиції поштою за вищезазначеною адресою. Проект рішення та аналіз регуляторного впливу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Комісії – <http://www.nssmc.gov.ua>.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, становить один місяць з дати оприлюднення проекту.

Голова Комісії

Т. Хромась

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директор департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку, відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2018 року № 130 та наданих документів АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БАФЕТ-ІНВЕСТ», місцезнаходження: 03189, м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 19/14, приміщення 692, на скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу, скасувати реєстрацію випуску акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БАФЕТ – ІНВЕСТ» на загальну суму 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень у кількості 4 000 000 (чотири мільйони) штук номіналом 1,00 (одна) гривня. Анульовано тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БАФЕТ -ІНВЕСТ» № 001391 від 29.12.2017 року, що видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження № 0303-СІ від 07 березня 2018 року.

12.03.2018 р.

01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поширення на прес-службу НКЦПФР обов'язкове.

Порівняльна таблиця до проекту рішення Комісії «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування)»

Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування №1047		
Діюча редакція	Зміни	Доопрацьована редакція зі змінами
<p>2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:</p> <p>зберігач активів інституту спільного інвестування (далі - зберігач) - депозитарна установа, яка отримала відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;</p>	<p>у розділі I:</p> <p>у пункті 2:</p> <p>абзац шостий викласти в такій редакції:</p> <p>«зберігач активів інституту спільного інвестування (далі - зберігач);»;</p> <p>доповнити пункт після абзацу шостого двома новими абзацами сьомим, восьмим такого змісту:</p> <p>«для інституту спільного інвестування з публічним розміщенням - депозитарна установа - банк, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, видану Комісією, та з якою в установленому законодавством порядку укладений договір про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування (далі - договір зі зберігачем);»;</p> <p>для інституту спільного інвестування з приватним розміщенням - депозитарна установа, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, видану Комісією, та з якою в установленому законодавством порядку укладений договір зі зберігачем.»;</p> <p>У зв'язку з цим абзаци сьомий - тринадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - п'ятнадцятим;</p> <p>у пункті 12 слова «та печатками» виключити;</p> <p>пункт 13 викласти у новій редакції:</p> <p>«13. Документи, які подаються до Комісії на 2-х і більше аркушах, повинні бути обов'язково пронумеровані та завірени підписом уповноваженої особи.»;</p>	<p>1. Загальні положення</p> <p>2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:</p> <p>зберігач активів інституту спільного інвестування (далі - зберігач):</p> <p>для інституту спільного інвестування з публічним розміщенням - депозитарна установа - банк, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, видану Комісією, та з якою в установленому законодавством порядку укладений договір про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування (далі - договір зі зберігачем);</p> <p>для інституту спільного інвестування з приватним розміщенням - депозитарна установа, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, видану Комісією, та з якою в установленому законодавством порядку укладений договір зі зберігачем;</p> <p>12. Засвідчення документів, що подаються до Комісії, підписами та печатками відповідних осіб підтверджує достовірність даних, наведених у таких документах.</p> <p>13. Документи, які подаються до Комісії на 2-х і більше аркушах, повинні бути обов'язково прошиті, пронумеровані та завірени підписом уповноваженої особи.</p>

<p>14. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Комісії та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печатки (печаток).</p> <p>II. Порядок реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту корпоративного фонду та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру</p> <p>.....</p>	<p>пункт 14 виключити;</p> <p>доповнити розділ новим пунктом 14 такого змісту: «14. За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути подані відповідно до цього Положення документи на доопрацювання.».</p>	<p>14. За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути подані відповідно до цього Положення документи на доопрацювання.</p> <p>II. Порядок реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту корпоративного фонду та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру</p> <p>.....</p>
<p>2. Корпоративний фонд з метою реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту корпоративного фонду та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру подає до Комісії такі документи:</p> <p>.....</p> <p>2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) установчих зборів корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду та обрання наглядової ради, засвідчений підписами засновників та їх печатками, або рішення одноосібного засновника про створення корпоративного фонду, засвідчений його підписом та печаткою (у разі якщо одноосібним засновником є фізична особа, то її підпис підлягає нотаріальному засвідченню);</p>	<p>У розділі II</p> <p>підпункт 2 викласти в такій редакції:</p> <p>«2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) установчих зборів корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду та обрання наглядової ради, засвідчений підписами засновників (уповноважених осіб засновників – юридичних осіб) або рішення одноосібного засновника про створення корпоративного фонду, засвідчене підписом засновника (уповноваженої особи засновника – юридичної особи). У разі якщо одноосібним засновником є фізична особа, то її підпис підлягає нотаріальному засвідченню»;</p>	<p>.....</p> <p>2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) установчих зборів корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду та обрання наглядової ради, засвідчений підписами засновників (уповноважених осіб засновників – юридичних осіб) або рішення одноосібного засновника про створення корпоративного фонду, засвідчене підписом засновника (уповноваженої особи засновника – юридичної особи). У разі якщо одноосібним засновником є фізична особа, то її підпис підлягає нотаріальному засвідченню;</p>
<p>3) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчений підписом головуючого на засіданні наглядової ради та печаткою корпоративного фонду, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчений його підписом та печаткою корпоративного фонду (у разі якщо одноосібним засновником є фізична особа, то її підпис підлягає</p>	<p>підпункт 3 викласти у такій редакції:</p> <p>«3) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчений(на) підписом головуючого на засіданні наглядової ради, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчене підписом</p>	<p>.....</p> <p>3) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчений(на) підписом головуючого на засіданні наглядової ради, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчене підписом</p>

<p>нотаріальному засвідченню);</p> <p>4) звіт про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду у двох примірниках, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду, згідно з додатком 2 до цього Положення;</p> <p>5) копію статуту корпоративного фонду та змін до нього (у разі наявності таких змін), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду;</p> <p>6) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду;</p> <p>7) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) платіжного доручення із зазначенням найменування корпоративного фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію регламенту та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру з відміткою банку про його прийняття;</p> <p>8) регламент, затверджений наглядовою радою корпоративного фонду, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 цього розділу (у двох примірниках);</p> <p>9) довідку про пов'язаних осіб корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду (додаток 3 до цього Положення). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;</p> <p>10) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) договору про управління активами з компанією з управління активами;</p>	<p>фонду щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчене підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально;»;</p>	<p>учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально;</p> <p>4) звіт про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду у двох примірниках, засвідчений підписом уповноваженої особи корпоративного фонду, згідно з додатком 2 до цього Положення;</p> <p>5) копію статуту корпоративного фонду та змін до нього (у разі наявності таких змін), засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду;</p> <p>6) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду;</p> <p>7) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) платіжного доручення із зазначенням найменування корпоративного фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію регламенту та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру з відміткою банку про його прийняття;</p> <p>8) регламент, затверджений наглядовою радою корпоративного фонду, засвідчений підписом уповноваженої особи корпоративного фонду, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 цього розділу (у двох примірниках);</p> <p>9) довідку про пов'язаних осіб корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (додаток 3 до цього Положення). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;</p> <p>10) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору про управління активами з компанією з</p>
---	--	---

<p>11) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) договору зі зберігачем на обслуговування активів інституту спільного інвестування, погодженого компанією з управління активами (у разі укладення такого договору);</p> <p>12) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) договору зі зберігачем про обслуговування рахунку в цінних паперах, погодженого компанією з управління активами (у разі неукладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування та за умови необхідності відкриття такого рахунку);</p> <p>13) виписку банківської установи (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) щодо внесення засновниками корпоративного фонду коштів на тимчасовий рахунок.</p>	<p>підпункт 11 викласти в такій редакції: «11) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору зі зберігачем, погодженого компанією з управління активами (у разі його укладення);»;</p> <p>підпункт 12 виключити. У зв'язку з цим підпункт 13 вважати відповідно підпунктом 12;</p> <p>у підпункті 12 слова «та печаткою» виключити; доповнити пункт новим підпунктом 13 такого змісту: «13) довідку у довільній формі, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду, про відсутність пов'язаності зберігача з компанією з управління активами та засновниками корпоративного фонду (у разі укладення договору зі зберігачем). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.»</p>	<p>управління активами;</p> <p>11) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору зі зберігачем, погодженого компанією з управління активами (у разі його укладення);</p> <p>12) виписку банківської установи (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) щодо внесення засновниками корпоративного фонду коштів на тимчасовий рахунок;</p> <p>13) довідку у довільній формі, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду, про відсутність пов'язаності зберігача з компанією з управління активами та засновниками корпоративного фонду (у разі укладення договору зі зберігачем). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.</p>
<p>6. У разі внесення змін до договорів, зазначених у підпунктах 10, 11, 12 пункту 2 цього розділу, до Комісії подаються оригінали (копії, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) таких договорів або змін до таких договорів протягом 7 робочих днів з дня їх укладення.</p> <p>III. Порядок реєстрації регламенту пайового фонду та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру</p>	<p>пункт 6 викласти в такій редакції: «6. У разі внесення змін до договорів, зазначених у підпунктах 10 та 11 пункту 2 цього розділу, до Комісії подаються оригінали (копії, засвідчені підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) таких договорів або змін до таких договорів протягом 7 робочих днів з дня їх укладення.»;</p>	<p>6. У разі внесення змін до договорів, зазначених у підпунктах 10 та 11 пункту 2 цього розділу, до Комісії подаються оригінали (копії, засвідчені підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) таких договорів або змін до таких договорів протягом 7 робочих днів з дня їх укладення.</p> <p>III. Порядок реєстрації регламенту пайового фонду та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру</p>

<p>2. Компанія з управління активами з метою реєстрації регламенту пайового фонду та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру подає до Комісії такі документи:</p> <p>.....</p> <p>2) оригінал (копію) протоколу або витягу з протоколу уповноваженого органу компанії з управління активами, що містить рішення про створення пайового фонду, затвердження регламенту та інвестиційної декларації пайового фонду, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами;</p> <p>3) регламент, затверджений уповноваженим органом компанії з управління активами, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 цього розділу (у двох примірниках);</p> <p>4) копію статуту компанії з управління активами та змін до нього (у разі наявності таких змін), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами;</p> <p>5) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) платіжного доручення із зазначенням найменування пайового фонду, що підтверджує здійснення оплати за регламенту та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру з відміткою банку про його прийняття;</p> <p>6) довідку в довільній формі, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, яка містить відомості щодо:</p> <p>.....</p> <p>строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).</p>	<p>У пункті 2 розділу III:</p> <p>У підпунктах 2, 3 слова «та печаткою» виключити;</p> <p>У зв'язку з цим підпункти 5, 6 вважати відповідно підпунктами 4, 5;</p> <p>У підпункті 4 слова «та печаткою» виключити;</p> <p>У підпункті 5:</p> <p>в абзаці першому слова «та печаткою» виключити; в абзаці четвертому слова «строку дії» замінити словами «номеру і дати прийняття рішення про видачу».</p>	<p>2. Компанія з управління активами з метою реєстрації регламенту пайового фонду та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру подає до Комісії такі документи:</p> <p>.....</p> <p>2) оригінал (копію) протоколу або витягу з протоколу уповноваженого органу компанії з управління активами, що містить рішення про створення пайового фонду, затвердження регламенту та інвестиційної декларації пайового фонду, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами;</p> <p>3) регламент, затверджений уповноваженим органом компанії з управління активами, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 цього розділу (у двох примірниках);</p> <p>4) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) платіжного доручення із зазначенням найменування пайового фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію регламенту та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру з відміткою банку про його прийняття;</p> <p>5) довідку в довільній формі, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, яка містить відомості щодо:</p> <p>.....</p> <p>номеру і дати прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).</p>

IV. Порядок реєстрації змін до регламенту інституту спільного інвестування		IV. Порядок реєстрації змін до регламенту інституту спільного інвестування
<p>3. Для реєстрації змін до регламенту корпоративного фонду компанія з управління активами протягом 7 робочих днів з дня їх затвердження наглядовою радою корпоративного фонду подає до Комісії такі документи:</p> <p>.....</p> <p>2) оригінал (копію) протоколу (витяг з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, який містить рішення про затвердження змін до регламенту корпоративного фонду із зазначенням причин внесення змін, засвідчений підписом головуючого на засіданні наглядової ради та печаткою корпоративного фонду, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо затвердження змін до регламенту із зазначенням причин внесення змін, засвідчений його підписом та печаткою корпоративного фонду (у разі якщо одноосібним засновником є фізична особа, то її підпис підлягає нотаріальному засвідченню);</p> <p>3) зміни до регламенту, затвержені наглядовою радою корпоративного фонду, засвідчені підписом уповноваженої особи корпоративного фонду та печаткою корпоративного фонду (у двох примірниках);</p> <p>4) оригінал платіжного доручення (копію платіжного доручення, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) із зазначенням найменування корпоративного фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію змін до регламенту корпоративного фонду, з відміткою банку про його прийняття;</p> <p>5) копію змін до статуту корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду (у разі якщо зміни до регламенту пов'язані зі змінами до статуту корпоративного фонду);</p> <p>.....</p>	<p>4. У розділі IV:</p> <p>1) у пункті 3:</p> <p>підпункт 2 викласти в такій редакції:</p> <p>«2) оригінал (копію) протоколу (витяг з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, який містить рішення про затвердження змін до регламенту корпоративного фонду із зазначенням причин внесення змін, засвідчений підписом головуючого на засіданні наглядової ради, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо затвердження змін до регламенту із зазначенням причин внесення змін, засвідчене підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально.»;</p> <p>У підпункті 3 слова «та печаткою корпоративного фонду» виключити;</p> <p>у підпунктах 4, 5 слова «та печаткою» виключити;</p>	<p>3. Для реєстрації змін до регламенту корпоративного фонду компанія з управління активами протягом 7 робочих днів з дня їх затвердження наглядовою радою корпоративного фонду подає до Комісії такі документи:</p> <p>.....</p> <p>2) оригінал (копію) протоколу (витяг з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, який містить рішення про затвердження змін до регламенту корпоративного фонду із зазначенням причин внесення змін, засвідчений підписом головуючого на засіданні наглядової ради, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо затвердження змін до регламенту із зазначенням причин внесення змін, засвідчене підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально;</p> <p>3) зміни до регламенту, затвержені наглядовою радою корпоративного фонду, засвідчені підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у двох примірниках);</p> <p>4) оригінал платіжного доручення (копію платіжного доручення, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) із зазначенням найменування корпоративного фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію змін до регламенту корпоративного фонду, з відміткою банку про його прийняття;</p> <p>5) копію змін до статуту корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі якщо зміни до регламенту пов'язані зі змінами до статуту корпоративного фонду);</p> <p>.....</p>

<p>4. Для реєстрації змін до регламенту пайового фонду компанія з управління активами протягом 7 робочих днів з дня їх затвердження уповноваженим органом компанії з управління активами подає до Комісії такі документи:</p> <p>.....</p> <p>3) зміни до регламенту (у двох примірниках), затверджені рішенням уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами;</p> <p>4) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) платіжного доручення із зазначенням найменування пайового фонду, що підтверджує здійснення оплати за регламенту пайового фонду з відміткою банку про його прийняття;</p> <p>.....</p>	<p>2) у підпунктах 3, 4 пункту 4 слова «та печаткою» виключити;</p>	<p>4. Для реєстрації змін до регламенту пайового фонду компанія з управління активами протягом 7 робочих днів з дня їх затвердження уповноваженим органом компанії з управління активами подає до Комісії такі документи:</p> <p>.....</p> <p>3) зміни до регламенту (у двох примірниках), затверджені рішенням уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчені підписом уповноваженої особи компанії з управління активами;</p> <p>4) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) платіжного доручення із зазначенням найменування пайового фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацією змін до регламенту пайового фонду з відміткою банку про його прийняття;</p> <p>.....</p>
<p>6. У разі внесення змін до регламенту наглядова рада корпоративного фонду протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Комісією змін до регламенту видає зберігачу копію змін до регламенту (у випадку укладання зі зберігачем договору про обслуговування активів корпоративного фонду).</p> <p>7. У разі внесення змін до регламенту компанія з управління активами пайового фонду протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Комісією змін до регламенту надає зберігачу копію змін до регламенту (у випадку укладання зі зберігачем договору про обслуговування активів корпоративного фонду).</p> <p>V. Порядок продовження строку діяльності строкового інституту спільного інвестування</p>	<p>пункт 6 викласти в такій редакції:</p> <p>«6. У разі внесення змін до регламенту наглядова рада корпоративного фонду протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Комісією змін до регламенту видає зберігачу копію змін до регламенту (у випадку укладання договору зі зберігачем);»;</p> <p>пункт 7 викласти в такій редакції:</p> <p>«7. У разі внесення змін до регламенту компанія з управління активами пайового фонду протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Комісією змін до регламенту надає зберігачу копію змін до регламенту (у випадку укладання договору зі зберігачем);»;</p>	<p>6. У разі внесення змін до регламенту наглядова рада корпоративного фонду протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Комісією змін до регламенту видає зберігачу копію змін до регламенту (у випадку укладання договору зі зберігачем).</p> <p>7. У разі внесення змін до регламенту компанія з управління активами пайового фонду протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Комісією змін до регламенту надає зберігачу копію змін до регламенту (у випадку укладання договору зі зберігачем).</p>
<p>2. Продовження строку діяльності корпоративного фонду здійснюється у такій послідовності:</p> <p>1) прийняття загальними зборами учасників корпоративного фонду рішення щодо продовження строку його діяльності та затвердження повідомлення для учасників цього фонду про таке рішення. Таке</p>	<p>У пункті 2:</p> <p>в абзаці першому підпункту 1 слова «один місяць» замінити словами «два місяці»;</p>	<p>V. Порядок продовження строку діяльності строкового інституту спільного інвестування</p> <p>2. Продовження строку діяльності корпоративного фонду здійснюється у такій послідовності:</p> <p>1) прийняття загальними зборами учасників корпоративного фонду рішення щодо продовження строку його діяльності та затвердження повідомлення для учасників цього фонду про таке рішення. Таке</p>

рішення приймається не раніше ніж за три місяці, але не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку діяльності такого фонду.

2) компанія з управління активами протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення загальними зборами учасників корпоративного фонду щодо продовження строку його діяльності:
опублікує повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності корпоративного фонду в друкованих засобах масової інформації, а в разі публікації повідомлення про скликання загальних зборів корпоративного фонду - в тих самих друкованих засобах масової інформації, в яких було опубліковано таке повідомлення;

повідомляє Комісію в довільній формі про прийняте рішення;

3) протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду та регламенту цього фонду, але не пізніше 15 робочих днів з дати прийняття рішення щодо продовження строку діяльності фонду, компанія з управління активами подає до Комісії пакет документів для реєстрації змін до регламенту та змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду відповідно до нормативно-правового акта Комісії, яким регулюється порядок реєстрації випуску акцій корпоративного фонду з

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) компанія з управління активами після прийняття рішення загальними зборами учасників корпоративного фонду щодо продовження строку його діяльності:

протягом 5 робочих днів з дати його прийняття публікує повідомлення про прийняття відповідного рішення в друкованих засобах масової інформації, а в разі публікації повідомлення про скликання загальних зборів корпоративного фонду - в тих самих друкованих засобах масової інформації, в яких було опубліковано таке повідомлення;

не пізніше 10 робочих днів з дати його прийняття, письмово в довільній формі, інформує Комісію щодо назви, номеру (випуску), дати випуску відповідного друкованого засобу масової інформації, в якому було опубліковане таке повідомлення, з доданням оригіналу (копії) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, який містить рішення про продовження строку діяльності корпоративного фонду, засвідчений підписами голови, секретаря загальних зборів, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо продовження строку діяльності корпоративного фонду, засвідчене підписом учасника (уповноваженої особи учасника - юридичної особи) та нотаріально;»;

у підпункті 3 цифри та слова «15 робочих днів з дати прийняття рішення щодо продовження» замінити словами «ніж за тридцять робочих днів до дати закінчення»;

рішення приймається не раніше ніж за три місяці, але не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку діяльності такого фонду.

2) компанія з управління активами після прийняття рішення загальними зборами учасників корпоративного фонду щодо продовження строку його діяльності:

протягом 5 робочих днів з дати його прийняття публікує повідомлення про прийняття відповідного рішення в друкованих засобах масової інформації, а в разі публікації повідомлення про скликання загальних зборів корпоративного фонду - в тих самих друкованих засобах масової інформації, в яких було опубліковано таке повідомлення;

не пізніше 10 робочих днів з дати його прийняття, письмово в довільній формі, інформує Комісію щодо назви, номеру (випуску), дати випуску відповідного друкованого засобу масової інформації, в якому було опубліковане таке повідомлення, з доданням оригіналу (копії) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, який містить рішення про продовження строку діяльності корпоративного фонду, засвідчений підписами голови, секретаря загальних зборів, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо продовження строку діяльності корпоративного фонду, засвідчене підписом учасника (уповноваженої особи учасника - юридичної особи) та нотаріально;

3) протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду та регламенту цього фонду, але не пізніше ніж за тридцять робочих днів до дати закінчення строку діяльності фонду, компанія з управління активами подає до Комісії пакет документів для реєстрації змін до регламенту та змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду відповідно до нормативно-правового акта Комісії, яким регулюється порядок реєстрації випуску акцій

<p>3) протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду та регламенту цього фонду компанія з управління активами подає до Комісії пакет документів для реєстрації змін до регламенту та змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду відповідно до нормативно-правового акта Комісії, який регулює порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду.</p>	<p>підпункт 3 після слів «цього фонду» доповнити словами «, але не пізніше ніж за тридцять робочих днів до дати закінчення строку діяльності фонду.»;</p>	<p>містить рішення про продовження строку діяльності пайового фонду;</p> <p>3) протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду та регламенту цього фонду, але не пізніше ніж за тридцять робочих днів до дати закінчення строку діяльності фонду, компанія з управління активами подає до Комісії пакет документів для реєстрації змін до регламенту та змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду відповідно до нормативно-правового акта Комісії, який регулює порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду.</p>
<p align="center">VI. Відомості, що вносяться до Реєстру</p>		
<p>1. Порядок внесення до Реєстру відомостей щодо корпоративного фонду:</p> <p>1) одночасно з реєстрацією регламенту корпоративного фонду до Реєстру вносяться такі відомості:</p> <p>.....</p> <p>дата державної реєстрації корпоративного фонду відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;</p> <p>.....</p> <p>відомості про компанію з управління активами - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у форматі дд/мм/рр;</p> <p>відомості про зберігача (у разі укладення договору зі зберігачем) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, строк дії відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);</p>	<p>4) у підпункті 1 пункту 1 розділу VI:</p> <p>в абзаці п'ятому слова та знаки «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами та знаками «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;</p> <p>в абзаці десятому слова «строк дії» замінити словами «номер і дата прийняття рішення про видачу».</p> <p>в абзаці одинадцятому слова «строк дії відповідної ліцензії» замінити словами «номери і дати прийняття рішень про видачу відповідних ліцензій»;</p>	<p>VI. Відомості, що вносяться до Реєстру</p> <p>1. Порядок внесення до Реєстру відомостей щодо корпоративного фонду:</p> <p>1) одночасно з реєстрацією регламенту корпоративного фонду до Реєстру вносяться такі відомості:</p> <p>.....</p> <p>дата державної реєстрації корпоративного фонду відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;</p> <p>.....</p> <p>відомості про компанію з управління активами - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у форматі дд/мм/рр;</p> <p>відомості про зберігача (у разі укладення договору зі зберігачем) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номери і дати прийняття рішень про видачу відповідних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);</p>

2) після реєстрації випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, до Реєстру вносяться такі відомості:

відомості про аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження (для юридичних осіб), прізвища, імені, по батькові (для фізичних осіб), а також строків дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, та свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією (у разі наявності), у форматі дд/мм/рр;

доповнити підпункт 2 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«відомості про депозитарну(і) установу(и) (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);».

У зв'язку з цим абзаци другий – восьмий вважати відповідно абзацами третім – дев'ятим;

абзац третій підпункту 2 викласти в такій редакції:

«відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, ідентифікаційного коду юридичної особи, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номеру і дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України; номеру та дати чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, установленого Аудиторською палатою України зразка, яке підтверджує створення в аудиторській фірмі системи контролю якості аудиторських послуг; реєстраційного номеру, серії, дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією, у форматі дд/мм/рр.»;

2) після реєстрації випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, до Реєстру вносяться такі відомості:

відомості про депозитарну(і) установу(и) (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);

відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, ідентифікаційного коду юридичної особи, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номеру і дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України; номеру та дати чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, установленого Аудиторською палатою України зразка, яке підтверджує створення в аудиторській фірмі системи контролю якості аудиторських послуг; реєстраційного номеру, серії, дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією, у форматі дд/мм/рр.»;

<p>2. Порядок внесення до Реєстру відомостей про пайовий фонд:</p> <p>1) одночасно з реєстрацією регламенту пайового фонду до Реєстру вносяться такі відомості:</p> <p>відомості про компанію з управління активами - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з інвесторів (діяльності з управління активами) у форматі дд/мм/рр;</p> <p>.....</p> <p>2) після реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду до Реєстру вноситься така інформація:</p> <p>.....</p> <p>відомості про аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження (для юридичних осіб), прізвища, імені, по батькові (для фізичних осіб), а також строків дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, та свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки виданого Комісією (у разі наявності), у форматі дд/мм/рр;</p>	<p>5) у пункті 2 розділу VI:</p> <p>в абзаці другому підпункту 1 слова «строк дії» замінити словами «номер і дата прийняття рішення про видачу»;</p> <p>абзац сьомий підпункту 2 викласти в такій редакції:</p> <p>«відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, ідентифікаційного коду юридичної особи, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номеру і дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України; номеру та дати чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, установленого Аудиторською палатою України зразка, яке підтверджує створення в аудиторській фірмі системи контролю якості аудиторських послуг; реєстраційного номеру, серії, дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією, у форматі дд/мм/рр.»;</p> <p>абзац восьмий підпункту 2 викласти в такій редакції:</p> <p>«відомості про зберігача (у разі укладення договору зі зберігачем) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номери і дати прийняття</p>	<p>2. Порядок внесення до Реєстру відомостей про пайовий фонд:</p> <p>1) одночасно з реєстрацією регламенту пайового фонду до Реєстру вносяться такі відомості:</p> <p>відомості про компанію з управління активами - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у форматі дд/мм/рр;</p> <p>.....</p> <p>2) після реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду до Реєстру вноситься така інформація:</p> <p>.....</p> <p>відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, ідентифікаційного коду юридичної особи, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номеру і дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України; номеру та дати чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, установленого Аудиторською палатою України зразка, яке підтверджує створення в аудиторській фірмі системи контролю якості аудиторських послуг; реєстраційного номеру, серії, дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією, у форматі дд/мм/рр.;</p>	<p>відомості про зберігача (у разі укладення договору зі зберігачем) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номери і дати прийняття рішення про видачу відповідних ліцензій на провадження</p>
--	--	--	--

<p>найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, строк дії відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);</p> <p>відомості про оцінювача майна інституту спільного інвестування (у разі якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності (у форматі дд/мм/рр).</p>	<p>рішення про видачу відповідних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);</p> <p>доповнити підпункт після абзацу восьмого новим абзацом дев'ятим такого змісту:</p> <p>«відомості про депозитарну установу (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);».</p> <p>У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим.</p>	<p>професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);</p> <p>відомості про депозитарну(і) установу(и) (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);</p> <p>відомості про оцінювача майна інституту спільного інвестування (у разі якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності (у форматі дд/мм/рр).</p>
VII. Відмова у реєстрації		
<p>1. Підставою для відмови в реєстрації може бути:</p>	<p>в абзаці першому пункту 1 розділу VII слова «може бути» замінити словом «є»;</p>	<p>1. Підставою для відмови в реєстрації є:</p>
IX. Порядок видачі дубліката Свідоцтва		
<p>2. Для отримання дубліката Свідоцтва уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:</p> <p>.....</p> <p>3) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату Свідоцтва, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами та її печаткою (у разі втрати Свідоцтва).</p>	<p>У підпункті 3 пункту 2 розділу IX слова «та її печаткою» виключити.</p>	<p>IX. Порядок видачі дубліката Свідоцтва</p> <p>2. Для отримання дубліката Свідоцтва уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:</p> <p>.....</p> <p>3) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату Свідоцтва, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі втрати Свідоцтва).</p>
X. Порядок видачі дубліката регламенту (змін до нього)		
<p>2. Для отримання дубліката регламенту (змін до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:</p> <p>.....</p> <p>2) текст зареєстрованого регламенту (змін до нього),</p>		<p>X. Порядок видачі дубліката регламенту (змін до нього)</p> <p>2. Для отримання дубліката регламенту (змін до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:</p> <p>.....</p> <p>2) текст зареєстрованого регламенту (змін до нього),</p>

<p>оригінал якого (яких) втрачено, засвідчений підписом та печаткою уповноваженої особи компанії з управління активами;</p> <p>.....</p> <p>4) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату регламенту (змін до нього), засвідчену підписом та печаткою уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі втрати регламенту (змін до нього)).</p>	<p>У підпунктах 2, 4 пункту 2 розділу X слова «та печаткою» виключити.</p>	<p>оригінал якого (яких) втрачено, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами;</p> <p>.....</p> <p>4) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату регламенту (змін до нього), засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі втрати регламенту (змін до нього)).</p>
<p>.....</p>	<p>Додаток 3 викласти в новій редакції, що додається. У додатках 1, 2, 4 – 15 літери «М.П.» виключити.</p>	
<p align="center">Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (1103)</p>		
<p align="center">І. Загальні положення</p>		
<p>8. Засвідчення документів, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (змін до нього), підписами та печатками відповідних осіб підтверджує достовірність даних, наведених у таких документах.</p>	<p>1) у розділі І:</p> <p>1) в абзаці першому пункту 8 слова «та печатками» виключити;</p> <p>2) пункт 9 викласти в такій редакції:</p> <p>«9. Фінансова звітність та інші фінансові документи пайового фонду подаються за формою, визначеною законодавством.»;</p>	<p>.....</p> <p>8. Засвідчення документів, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (змін до нього), підписами відповідних осіб підтверджує достовірність даних, наведених у таких документах.</p>
<p>9. Баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) та інші фінансові документи подаються за формою, визначеною законодавством.</p>	<p>доповнити пункт 10 новим абзацом такого змісту:</p> <p>«За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути подані документи на доопрацювання.»;</p>	<p>9. Фінансова звітність та інші фінансові документи пайового фонду подаються за формою, визначеною законодавством.</p>
<p>10. Розгляд заяв та всіх необхідних документів, встановлених цим Положенням, що надані до Комісії, здійснюється протягом 30 робочих днів з дати їх подання.</p> <p>За письмовою заявою заявника строк розгляду документів продовжується, але не більше ніж на 15 робочих днів з дати подання такої заяви до Комісії.</p>		<p>10. Розгляд заяв та всіх необхідних документів, встановлених цим Положенням, що надані до Комісії, здійснюється протягом 30 робочих днів з дати їх подання.</p> <p>За письмовою заявою заявника строк розгляду документів продовжується, але не більше ніж на 15 робочих днів з дати подання такої заяви до Комісії.</p> <p>За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути подані документи на доопрацювання.</p>
<p>11. Документи на двох та більше аркушах повинні</p>		<p>11. Документи на двох та більше аркушах повинні бути прошиті, пронумеровані, підписані уповноваженою особою компанії з управління</p>

<p>бути прошиті, пронумеровані, підписані уповноваженою особою та скріплені печаткою компанії з управління активами.</p> <p>12. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Комісії та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печатки (печаток).</p> <p>II. Порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів</p>	<p>активами.</p>	<p>II. Порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів</p>
<p>2. 3 метою реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду компанія з управління активами подає до Комісії такі документи:</p> <p>.....</p> <p>2) протокол (копію або витяг з протоколу) уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, який містить рішення щодо затвердження проспекту емісії, випуску та розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду;</p> <p>3) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) договору з аудитором (аудиторською фірмою);</p> <p>4) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) договору зі зберігачем активів інститутів спільного інвестування (далі - зберігач) про обслуговування активів інститутів спільного інвестування (у разі укладення такого договору);</p> <p>5) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) договору зі зберігачем про</p>	<p>у пункті 11 слова «та скріплені печаткою» виключити;</p> <p>пункт 12 виключити.</p> <p>2) у пункті 2 розділу II:</p> <p>у підпункті 2 слова «та печаткою» виключити;</p> <p>підпункти 3 – 6 виключити. У зв'язку з цим підпункти 7 – 9 вважати відповідно підпунктами 3 – 5;</p>	<p>2. 3 метою реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду компанія з управління активами подає до Комісії такі документи:</p> <p>.....</p> <p>2) протокол (копію або витяг з протоколу) уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, який містить рішення щодо затвердження проспекту емісії, випуску та розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду;</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

обслуговування рахунку в цінних паперах (у разі неукладення договору про обслуговування активів інститутів спільного інвестування та за умови відкриття такого рахунку);

6) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) договору з оцінювачем майна інститутів спільного інвестування (далі - оцінювач майна) (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість);

7) проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, затверджений рішенням уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчений підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами та її печаткою, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 цього розділу (у двох примірниках).

У разі якщо компанія з управління активами при розміщенні інвестиційних сертифікатів пайового фонду користується послугами андеррайтера(ів), проспект емісії інвестиційних сертифікатів засвідчується андеррайтером(ами);

8) оригінал платіжного доручення (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами), що підтверджує сплату державного мита відповідно до законодавства та містить найменування пайового фонду, з відміткою банку про його прийняття;

9) довідку в довільній формі стосовно пріоритетних галузей інвестування із зазначенням орієнтовних обсягів використання коштів спільного інвестування на такі інвестиції та їх економічної доцільності, обґрунтування суми заявленого пайового капіталу.

3) проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, затверджений рішенням уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчений підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 цього розділу (у двох примірниках).

У разі якщо компанія з управління активами при розміщенні інвестиційних сертифікатів пайового фонду користується послугами андеррайтера(ів), проспект емісії інвестиційних сертифікатів засвідчується андеррайтером(ами);

4) оригінал платіжного доручення (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами), що підтверджує сплату державного мита відповідно до законодавства та містить найменування пайового фонду, з відміткою банку про його прийняття;

5) довідку в довільній формі стосовно пріоритетних галузей інвестування із зазначенням орієнтовних обсягів використання коштів спільного інвестування на такі інвестиції та їх економічної доцільності, обґрунтування суми заявленого пайового капіталу.

6) довідку у довільній формі про відсутність пов'язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською

у підпункті 3 слова «та її печаткою» виключити;

у підпункті 4 слова «та печаткою» виключити;

доповнити пункт двома новими підпунктами 6, 7 такого змісту:

«6) довідку у довільній формі про відсутність

<p>пов'язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою (аудитором), оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та особами, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;</p> <p>7) довідку в довільній формі, що містить відомості про аудиторську фірму (аудитора), оцінювача майна (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість), депозитарну(і) установу(и) (у разі укладення тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, щодо кожної такої установи), зазначені в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, реквізити та строки дії відповідних договорів з ними, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі зміни таких відомостей). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.»</p>	<p>пов'язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою (аудитором), оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та особами, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;</p> <p>7) довідку в довільній формі, що містить відомості про аудиторську фірму (аудитора), оцінювача майна (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість), депозитарну(і) установу(и) (у разі укладення тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, щодо кожної такої установи), зазначені в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, реквізити та строки дії відповідних договорів з ними, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі зміни таких відомостей). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.»</p> <p>у пункті 3:</p> <p>у підпункті 3 слова «та її печаткою» виключити;</p> <p>абзац восьмий підпункту 5 викласти в такій редакції:</p> <p>«перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати пайового фонду, у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів (із зазначенням: для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серія (за наявності), номер</p>	<p>фірмою (аудитором), оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та особами, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;</p> <p>7) довідку в довільній формі, що містить відомості про аудиторську фірму, зберігача (в разі укладення договору зі зберігачем), оцінювача майна (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість), депозитарну(і) установу(и) (у разі укладення тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, щодо кожної такої установи), зазначені в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, реквізити та строки дії відповідних договорів з ними, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі зміни таких відомостей). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.</p>	<p>3. Проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду повинен містити такі відомості:</p> <p>.....</p> <p>3) текст регламенту, зареєстрованого Комісією, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами;</p> <p>5) дані про проголошений випуск акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування:</p> <p>.....</p> <p>перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати пайового фонду, у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів (із</p>
<p>3. Проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду повинен містити такі відомості:</p> <p>.....</p> <p>3) текст регламенту, зареєстрованого Комісією, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами та її печаткою;</p> <p>5) дані про проголошений випуск акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування:</p> <p>.....</p> <p>перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати пайового фонду, у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів (із</p>	<p>3. Проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду повинен містити такі відомості:</p> <p>.....</p> <p>3) текст регламенту, зареєстрованого Комісією, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами;</p> <p>5) дані про проголошений випуск акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування:</p> <p>.....</p> <p>перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати пайового фонду, у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів (із</p>	<p>3. Проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду повинен містити такі відомості:</p> <p>.....</p> <p>3) текст регламенту, зареєстрованого Комісією, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами;</p> <p>5) дані про проголошений випуск акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування:</p> <p>.....</p> <p>перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати пайового фонду, у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів (із</p>	

<p>зазначенням для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, для юридичних осіб - нерезидентів - повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи);</p> <p>.....</p> <p>6) відомості про фондову біржу, на якій здійснюватиметься обіг інвестиційних сертифікатів пайового фонду (для біржових пайових фондів), із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);</p> <p>.....</p> <p>8) відомості про зберігача (у разі укладання договору, із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, а також строку дії відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);</p>	<p>паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті); для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, частки в них державної або комунальної власності; для юридичних осіб - нерезидентів - повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи, частки в них державної або комунальної власності;»;</p> <p>у підпункті 6 слова «строку дії» замінити словами «номеру і дати прийняття рішення про видачу».</p> <p>підпункт 8 викласти в такій редакції:</p> <p>«8) відомості про зберігача (у разі укладання договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів і дат прийняття рішень про видачу відповідних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);</p> <p>доповнити пункт після підпункту 8 новим підпунктом 9 такого змісту:</p> <p>«9) відомості про депозитарну установу (у разі укладання тільки договору про обслуговування</p>	<p>зазначенням для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серія та наявності), номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті), для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, частки в них державної або комунальної власності, для юридичних осіб - нерезидентів - повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи, частки в них державної або комунальної власності;»</p> <p>.....</p> <p>6) відомості про фондову біржу, на якій здійснюватиметься обіг інвестиційних сертифікатів пайового фонду (для біржових пайових фондів), із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номеру і дати прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);</p> <p>.....</p> <p>8) відомості про зберігача (у разі укладання договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів і дат прийняття рішень про видачу відповідних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);</p> <p>9) відомості про депозитарну(і) установу(и) (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування,</p>
--	---	--

<p>9) відомості про аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), прізвища, імені, по батькові (для фізичних осіб), а також строків дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, та свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки підприємств, установ та організацій, які є членами Аудиторської палати України, у форматі дд/мм/рр;</p> <p>10) відомості про торговця(ів) цінними паперами із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, а також строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, виданої Комісією (у форматі дд/мм/рр), який (які) здійснює(ють) розміщення (андеррайтинг) та/або викуп інвестиційних сертифікатів пайового фонду (якщо регламентом фонду передбачено достроковий викуп інвестиційних сертифікатів).</p> <p>6. Компанія з управління активами зобов'язана:</p> <p>1) Протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії</p>	<p>Рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);».</p> <p>У зв'язку з цим підпункти 9, 10 вважати відповідно підпунктами 10, 11;</p> <p>підпункт 10 викласти в такій редакції:</p> <p>«10) відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, ідентифікаційного коду юридичної особи, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номеру і дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України; номеру та дати чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, установленого Аудиторською палатою України зразка, яке підтверджує створення в аудиторській фірмі системи контролю якості аудиторських послуг; реєстраційного номеру, серії, дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників фондового ринку цінних паперів, виданого Комісією, у форматі дд/мм/рр.»;</p> <p>в підпункті 11 слова «строку дії» замінити словами «номеру і дати прийняття рішення про видачу».</p> <p>Доповнити пункт 6 двома новими підпунктами 3, 4 такого змісту:</p> <p>«3) протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення</p>	<p>код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);</p> <p>10) відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, ідентифікаційного коду юридичної особи, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номеру і дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України; номеру та дати чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, установленого Аудиторською палатою України зразка, яке підтверджує створення в аудиторській фірмі системи контролю якості аудиторських послуг; реєстраційного номеру, серії, дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників фондового ринку цінних паперів, виданого Комісією, у форматі дд/мм/рр.;</p> <p>11) відомості про торговця(ів) цінними паперами із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, а також номеру і дати прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (у форматі дд/мм/рр), який (які) здійснює(ють) розміщення (андеррайтинг) та/або викуп інвестиційних сертифікатів пайового фонду (якщо регламентом фонду передбачено достроковий викуп інвестиційних сертифікатів).</p> <p>6. Компанія з управління активами зобов'язана:</p> <p>1) Протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії</p>
---	--	--

<p>інвестиційних сертифікатів, що пролонуються для публічного розміщення, розмістити зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення інвестиційних сертифікатів відповідного випуску (у разі укладання відповідного договору).</p> <p>2) Не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками при публічному розміщенні інвестиційних сертифікатів опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду у повному обсязі.</p>	<p>відповідно до вимог підпунктів 1 та 2 цього пункту зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, письмово в довільній формі повідомити Комісію щодо його публікації у відповідному засобі масової інформації із зазначенням для друкованого видання – його назви, номеру (випуску), дати випуску; для веб-сайту – дати його розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії – назви розділу тощо);»;</p> <p>4) протягом 7 робочих днів з дати виникнення змін даних, зазначених у довідці, поданій згідно підпункту 7 пункту 2 цього розділу, подати до Комісії таку довідку з урахуванням таких змін.».</p>	<p>інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, розмістити зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення інвестиційних сертифікатів відповідного випуску (у разі укладання відповідного договору).</p> <p>2) Не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками при публічному розміщенні інвестиційних сертифікатів опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду у повному обсязі;</p> <p>3) протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог підпунктів 1 та 2 цього пункту зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, письмово в довільній формі повідомити Комісію щодо його публікації у відповідному засобі масової інформації із зазначенням для друкованого видання – його назви, номеру (випуску), дати випуску; для веб-сайту – дати його розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії – назви розділу тощо);</p> <p>4) протягом 7 робочих днів з дати виникнення змін даних, зазначених у довідці, поданій згідно підпункту 7 пункту 2 цього розділу, подати до Комісії таку довідку з урахуванням таких змін.</p>
<p>III. Порядок внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду</p> <p>4. Для реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду компанія з управління активами подає до Комісії такі документи:</p>	<p>У пункті 4</p>	<p>III. Порядок внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду</p> <p>4. Для реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду компанія з управління активами подає до Комісії такі документи:</p>

<p>2) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (протокол, копію протоколу або витяг з протоколу, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) із зазначенням причин унесення змін;</p> <p>3) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до регламенту пайового фонду (протокол, копію протоколу або витяг з протоколу, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) із зазначенням причин унесення змін (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду);</p>	<p>у підпунктах 2 та 3 слова «та печаткою» виключити;</p>	<p>2) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (протокол, копію протоколу або витяг з протоколу, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) із зазначенням причин унесення змін;</p> <p>3) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до регламенту пайового фонду (протокол, копію протоколу або витяг з протоколу, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) із зазначенням причин унесення змін (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду);</p>
<p>4) звіт про результати розміщення попередньої емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 9), засвідчений підписами уповноваженої особи компанії з управління активами, зберігача (у разі укладення з зберігачем договору про обслуговування активів) та їх печатками, складений на дату прийняття уповноваженим органом рішення про затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду;</p>	<p>підпункт 4 викласти в такій редакції: «(4) звіт про результати розміщення попередньої емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 9), засвідчений підписами уповноваженої особи компанії з управління активами, зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем), складений на дату прийняття уповноваженим органом рішення про затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду;</p>	<p>4) звіт про результати розміщення попередньої емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 9), засвідчений підписами уповноваженої особи компанії з управління активами, зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем), складений на дату прийняття уповноваженим органом рішення про затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду;</p>
<p>6) зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду у двох примірниках, затвержені уповноваженим органом, засвідчені підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, зберігачем (у разі укладення договору про обслуговування активів) та їх печатками;</p>	<p>у підпункті 6 слова «та їх печатками» виключити;</p>	<p>6) зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду у двох примірниках, затвержені уповноваженим органом, засвідчені підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, зберігачем (у разі укладення договору про обслуговування активів);</p>
<p>8) оригінали (або копії, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) договорів з аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, зберігачем у разі їх заміни або зміни (додаткові договори) до таких договорів, у разі зміни в них</p>	<p>підпункти 8, 9 виключити У зв'язку з цим підпункти 10 – 15 вважати відповідно підпунктами 8 – 13;</p>	

відомостей, що зазначені в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

9) довідку про вартість чистих активів пайового фонду на дату прийняття рішення уповноваженим органом компанії з управління активами про затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов'язаних з наступною емісією інвестиційних сертифікатів пайового фонду (згідно з нормативно-правовим актом Комісії, що встановлює порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування), засвідчену підписами уповноваженої особи та головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів) та їх печатками;

10) баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) пайового фонду станом на останню звітну дату перед подачею документів до Комісії, підписані уповноваженою особою, головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами та засвідчені її печаткою;

11) зміни до регламенту пайового фонду у двох примірниках, затвержені уповноваженим органом компанії з управління активами, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду);

12) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) платіжного доручення, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію змін до регламенту пайового фонду (у разі реєстрації змін до регламенту пайового фонду) та містить найменування пайового фонду, з відміткою банку про його

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) повний комплект фінансової звітності, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із звітом щодо аудиту фінансової звітності (звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності).

Зазначена фінансова звітність пайового фонду повинна бути складена станом на останню звітну дату перед подачею документів до Комісії, підписана уповноваженою особою, головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами»;

8) повний комплект фінансової звітності, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із звітом щодо аудиту фінансової звітності (звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності).

Зазначена фінансова звітність пайового фонду повинна бути складена станом на останню звітну дату перед подачею документів до Комісії, підписана уповноваженою особою, головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;

9) зміни до регламенту пайового фонду у двох примірниках, затвержені уповноваженим органом компанії з управління активами, засвідчені підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду);

10) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) платіжного доручення, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію змін до регламенту пайового фонду (у разі реєстрації змін до регламенту пайового фонду) та містить найменування пайового фонду, з відміткою банку про його прийняття;

у підпунктах 9, 10, 12 та 13 слова «та печаткою» виключити;

<p>прийняття;</p> <p>14) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) платіжного документа, що підтверджує сплату державного мита відповідно до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, з наступною емісією інвестиційних сертифікатів) та містить найменування пайового фонду, з відміткою банку про його прийняття;</p> <p>15) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами щодо бездокументарної форми існування іменних цінних паперів (копія (витяг) протоколу (наказу), засвідчена (засвідчений) підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, що містить відомості, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, яким встановлюється порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі).</p>	<p>пункт 4 доповнити новим підпунктом 14 такого змісту:</p> <p>«14) довідку у довільній формі про відсутність пов'язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та особами, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.»;</p> <p>у пункті 5 цифри, слово та знаки «8, 11, 12 та 15» замінити цифрами, словом та знаками «9, 10 та 13»;</p>	<p>12) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) платіжного документа, що підтверджує сплату державного мита відповідно до законодавства (у разі реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов'язаних з наступною емісією інвестиційних сертифікатів) та містить найменування пайового фонду, з відміткою банку про його прийняття;</p> <p>13) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами щодо бездокументарної форми існування іменних цінних паперів (копія (витяг) протоколу (наказу), засвідчена (засвідчений) підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, що містить відомості, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, яким встановлюється порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі).</p> <p>14) довідку у довільній формі про відсутність пов'язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та особами, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;</p>	<p>5. На реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов'язаних виключно з наступною емісією інвестиційних сертифікатів фонду, документи, визначені підпунктами 3, 8, 11, 12 та 15 пункту 4 цього розділу, не подаються.</p>	<p>5. На реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов'язаних виключно з наступною емісією інвестиційних сертифікатів фонду, документи, визначені підпунктами 3, 9, 10 та 13 пункту 4 цього розділу, не подаються.</p>
---	--	--	---	---

6. На реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, за винятком змін, що вносяться до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, визначених пунктом 5 цього розділу, подаються документи, зазначені в підпунктах 1, 2, 6, 7, 8 пункту 4 цього розділу (у випадку зміни інформації, що міститься в них), а також документи, визначені підпунктами 3, 11, 12 пункту 4 цього розділу (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду) та документ, передбачений підпунктом 15 пункту 4 цього розділу (у випадку внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та заміни свідцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов'язаних із забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі).

пункт 6 викласти у новій редакції:

«6. На реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, за винятком змін, що вносяться до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, визначених пунктом 5 цього розділу, подаються документи, зазначені в підпунктах 1, 2, 6, 7 пункту 4 цього розділу (у випадку зміни інформації, що міститься в них), а також документи, визначені підпунктами 3, 9, 10 пункту 4 цього розділу (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду) та документ, передбачений підпунктом 13 пункту 4 цього розділу (у випадку внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та заміни свідцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов'язаних із забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі), а також документ, зазначений в підпункті 14 пункту 4 цього розділу (у випадку внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, пов'язаних зі зміною зберігача, аудитора (аудиторської фірми), оцінювача майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та/або переліку осіб, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду)».

6. На реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, за винятком змін, що вносяться до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, визначених пунктом 5 цього розділу, подаються документи, зазначені в підпунктах 1, 2, 6, 7 пункту 4 цього розділу (у випадку зміни інформації, що міститься в них), а також документи, визначені підпунктами 3, 9, 10 пункту 4 цього розділу (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду) та документ, передбачений підпунктом 13 пункту 4 цього розділу (у випадку внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та заміни свідцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов'язаних із забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі), а також документ, зазначений в підпункті 14 пункту 4 цього розділу (у випадку внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, пов'язаних зі зміною зберігача, аудитора (аудиторської фірми), оцінювача майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та/або переліку осіб, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду).

Доповнити розділ новим пунктом 11 такого змісту:

«11. Компанія з управління активами зобов'язана протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог абзаців першого – третього та шостого пункту 10 цього розділу зареєстрованих змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонується для публічного розміщення, письмово в доповідній формі повідомити Комісію щодо їх публікації у відповідному засобі масової інформації, із зазначенням для друкованого видання – його назви, номеру (випуску), дати випуску; для веб-сайту – дати їх розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії – назви розділу тощо)».

11. Компанія з управління активами зобов'язана протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог абзаців першого – третього та шостого пункту 10 цього розділу зареєстрованих змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонується для публічного розміщення, письмово в доповідній формі повідомити Комісію щодо їх публікації у відповідному засобі масової інформації, із зазначенням для друкованого видання – його назви, номеру (випуску), дати випуску; для веб-сайту – дати їх розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії – назви розділу тощо).

<p>V. Порядок видачі дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього)</p> <p>2. Для отримання дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:</p> <p>2) текст зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього), оригінал якого (яких) втрачено, засвідчений підписом та печаткою уповноваженої особи компанії з управління активами;</p> <p>4) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами (у разі втрати проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього)).</p>	<p>У розділі V:</p> <p>1) у підпунктах 2, 4 пункту 2 слова «та печаткою» виключити;</p>	<p>V. Порядок видачі дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього)</p> <p>2. Для отримання дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:</p> <p>2) текст зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього), оригінал якого (яких) втрачено, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами;</p> <p>4) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього), засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі втрати проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього)).</p>
<p>VI. Порядок видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду</p> <p>2. Для отримання дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:</p> <p>3) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами та її печаткою (у разі втрати свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду).</p>	<p>4. У розділі VI:</p> <p>1) у підпункті 3 пункту 2 слова «та її печаткою» виключити;</p>	<p>VI. Порядок видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду</p> <p>2. Для отримання дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:</p> <p>3) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі втрати свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду).</p>
	<p>4) у додатках 1, 3 – 9, 11 слова «Строк дій» замінити словами «Номер і дата прийняття рішення про видачу».</p> <p>У додатках 1-11 всі літери та знаки «М.П.» виключити.</p>	

Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду (1104)	
I. Загальні положення	I. Загальні положення
<p>6. Засвідчення документів, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій (змін до нього), підписами та печатками відповідних осіб підтверджує достовірність даних, наведених у таких документах.</p> <p>7. Баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) корпоративного фонду та інші фінансові документи подаються за формою, визначеною законодавством.</p> <p>8. Розгляд заяв та всіх необхідних документів, встановлених цим Положенням, що надані до Комісії, здійснюється протягом 30 робочих днів з дати їх подання. За письмовою заявою заявника строк розгляду документів продовжується, але не більше ніж на 15 робочих днів з дати подання такої заяви до Комісії.</p> <p>9. Документи на двох та більше аркушах обов'язково повинні бути прошиті, пронумеровані, підписані уловненою особою та скріплені печаткою компанії з управління активами.</p> <p>10. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Комісії та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печатки (печаток).</p>	<p>1) у розділі I:</p> <p>в абзаці першому пункту 6 слова «та печатками» виключити;</p> <p>пункт 7 викласти в такій редакції: «7. Фінансова звітність та інші фінансові документи корпоративного фонду подаються за формою, визначеною законодавством.»;</p> <p>пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту: «За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути подані документи на доопрацювання.»;</p> <p>у пункті 9 слова «та скріплені печаткою» виключити;</p> <p>пункт 10 виключити.</p>
<p>II. Послідовність дій емігента з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду</p>	<p>II. Послідовність дій емігента з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду</p>

<p>1. Перше розміщення акцій корпоративного фонду є виключно приватним серед засновників корпоративного фонду.</p> <p>Єдиним засновником корпоративного фонду не може бути підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Корпоративний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 25 відсотків, та мати у своєму складі таких учасників - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та сама особа.</p>	<p>1. Перше розміщення акцій корпоративного фонду є виключно приватним серед засновників корпоративного фонду.</p> <p>Корпоративний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 25 відсотків, та мати у своєму складі таких учасників - юридичних осіб.</p>	<p>1. Перше розміщення акцій корпоративного фонду є виключно приватним серед засновників корпоративного фонду.</p> <p>Єдиним засновником корпоративного фонду не може бути підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Корпоративний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 25 відсотків, та мати у своєму складі лише учасників - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та сама особа.</p>
<p>3. 3 метою погодження проекту статуту корпоративного фонду та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду протягом 60 днів після прийняття зборами засновників рішення про приватне розміщення акцій корпоративного фонду до Комісії подаються такі документи:</p> <p>.....</p>	<p>3. 3 метою погодження проекту статуту корпоративного фонду та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду протягом 60 днів після прийняття зборами засновників рішення про приватне розміщення акцій корпоративного фонду до Комісії подаються такі документи:</p> <p>.....</p>	<p>3. 3 метою погодження проекту статуту корпоративного фонду та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду протягом 60 днів після прийняття зборами засновників рішення про приватне розміщення акцій корпоративного фонду до Комісії подаються такі документи:</p> <p>.....</p>
<p>2) протокол зборів засновників корпоративного фонду (рішення одноосібного засновника), засвідчений(е) підписами засновників(а) корпоративного фонду (уповноважених(ної) осіб(особи) засновників(ка) - юридичних(ної) осіб(особи)) (якщо єдиним засновником корпоративного фонду є фізична особа, її підпис на рішення про заснування підлягає нотаріальному засвідченню), який (яке) повинен(но) містити:</p> <p>.....</p> <p>а) рішення про створення корпоративного фонду, що включає:</p> <p>.....</p> <p>відомості про засновників (із зазначенням для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серії та номера паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку</p>	<p>абзац перший підпункту 2 викласти в такій редакції:</p> <p>«2) протокол зборів засновників корпоративного фонду (рішення одноосібного засновника), засвідчений(е) підписами(ом) засновників(ка) корпоративного фонду (уповноважених(ної) осіб(особи) засновників(ка) - юридичних(ної) осіб(особи)) (якщо єдиним засновником корпоративного фонду є фізична особа, її підпис на рішення про заснування підлягає нотаріальному засвідченню), який (яке) повинен(но) містити:»;</p> <p>в абзаці третьому підпункту «а» підпункту 2 слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган»;</p>	<p>2) протокол зборів засновників корпоративного фонду (рішення одноосібного засновника), засвідчений(е) підписами засновників корпоративного фонду, а в разі, якщо засновниками є юридичні особи, їх печатками (якщо єдиним засновником корпоративного фонду є фізична особа, її підпис на рішення про заснування підлягає нотаріальному засвідченню), який (яке) повинен(но) містити:</p> <p>а) рішення про створення корпоративного фонду, що включає:</p> <p>.....</p> <p>відомості про засновників (із зазначенням для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серії та номера паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, коду за ЄДРПОУ,</p>

<p>місцезнаходження, номерів телефону та факсу, для юридичних осіб - нерезидентів - повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи);</p> <p>3) проект статуту корпоративного фонду, затверджений рішенням зборів засновників, засвідчений підписами засновників, а в разі, якщо засновниками є юридичні особи, їх печатками (у двох примірниках);</p>	<p>підпункт 3 викласти в такій редакції:</p> <p>«3) проект статуту корпоративного фонду, затверджений рішенням зборів засновників (рішенням одноосібного засновника), засвідчений підписами(ом) засновників(ка) (уповноважених(ної) осіб(особи) примірниках);»;</p>	<p>у паспорті); для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів телефону та факсу, для юридичних осіб - нерезидентів - повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи);</p> <p>3) проект статуту корпоративного фонду, затверджений рішенням зборів засновників (рішенням одноосібного засновника), засвідчений підписами(ом) засновників(ка) (уповноважених(ної) осіб(особи) засновників(ка) – юридичних(ної) осіб(особи)) (у двох примірниках);</p>
<p>4) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо спроможності засновника - юридичної особи сплатити відповідні внески до статутного капіталу корпоративного фонду, складений на дату прийняття рішення про створення корпоративного фонду;</p>	<p>підпункт 4 викласти в такій редакції:</p> <p>«4) повний комплект фінансової звітності засновника – юридичної особи, складений згідно із застосованою концептуальною основою складання фінансової звітності разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, який підтверджує спроможність засновника сплатити відповідні внески до статутного капіталу корпоративного фонду.</p> <p>Зазначена фінансова звітність повинна бути складена на дату прийняття рішення про створення корпоративного фонду;»;</p>	<p>4) повний комплект фінансової звітності засновника(ів) – юридичної(их) особи(особ), складений згідно із застосованою концептуальною основою складання фінансової звітності разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, який підтверджує спроможність засновника(ів) сплатити відповідні внески до статутного капіталу корпоративного фонду.</p>
<p>5) копію декларації про майновий стан і доходи з відміткою відповідного податкового органу за останній рік, що передуває року, в якому прийнято рішення про намір створення корпоративного фонду, або виписка з банківського рахунку про наявність коштів у засновника - фізичної особи.</p>	<p>у підпункті 5 слово «копію» замінити словом «копія», а також слово «податкового» замінити словом «контролюючого»;</p> <p>2) доповнити пункт двома новими підпунктами 6, 7 такого змісту:</p> <p>«6) довідка про структуру власності засновників - юридичних осіб, засвідчена підписами уповноважених осіб таких засновників (Додаток 14). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;</p> <p>7) довідка в довільній формі про належність/неналежність засновників - фізичних осіб до суб'єктів, визначених статтею 3 Закону України</p>	<p>Зазначена фінансова звітність повинна бути складена на дату прийняття рішення про створення корпоративного фонду;</p> <p>5) копія декларації про майновий стан і доходи з відміткою відповідного контролюючого органу за останній рік, що передуває року, в якому прийнято рішення про намір створення корпоративного фонду, або виписка з банківського рахунку про наявність коштів у засновника - фізичної особи.</p> <p>6) довідка про структуру власності засновників - юридичних осіб, засвідчена підписами уповноважених осіб таких засновників (Додаток 14). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;</p> <p>7) довідка в довільній формі про належність/неналежність засновників - фізичних осіб до суб'єктів, визначених статтею 3 Закону</p>

<p>III. Порядок реєстрації випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії цих акцій</p> <p>2. Для реєстрації випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії акцій корпоративного фонду компанія з управління активами подає до Комісії такі документи:</p> <p>.....</p> <p>2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, засвідчений(у) підписами голови, секретаря загальних зборів та печаткою корпоративного фонду, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника, засвідчене(ий) підписом учасника корпоративного фонду або нотаріально, який містить рішення про емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та затвердження проспекту емісії таких акцій; внесення змін до статуту корпоративного фонду у зв'язку із збільшенням статутного капіталу;</p> <p>3) копію статуту корпоративного фонду з урахуванням змін, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу корпоративного фонду на суму випуску акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду;</p> <p>4) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) договору з аудитором (аудиторською фірмою), затвердженого загальними зборами корпоративного фонду;</p> <p>5) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) договору із зберігачем на обслуговування активів інститутів спільного інвестування (у разі укладення такого договору), затвердженого</p>	<p>«Про запобігання корупції», засвідчена підписами таких засновників.».</p> <p>3) у розділі III:</p> <p>підпункт 2 викласти в такій редакції:</p> <p>«2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, засвідчений(у) підписами голови, секретаря загальних зборів, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника, засвідчене(ий) підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально, який(яке) містить рішення про емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та затвердження проспекту емісії таких акцій; внесення змін до статуту корпоративного фонду у зв'язку із збільшенням статутного капіталу;»;</p> <p>у підпункті 3 слова «та печаткою» виключити;</p> <p>підпункт 4 виключити.</p> <p>У зв'язку з цим підпункти 5 – 13 вважати відповідно підпунктами 4 – 12;</p> <p>підпункт 4 викласти в такій редакції:</p> <p>«4) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору про обслуговування активів інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ), укладеного з</p>	<p>України «Про запобігання корупції», засвідчену підписами таких засновників».</p> <p>III. Порядок реєстрації випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії цих акцій</p> <p>2. Для реєстрації випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії акцій корпоративного фонду компанія з управління активами подає до Комісії такі документи:</p> <p>.....</p> <p>2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, засвідчений(у) підписами голови, секретаря загальних зборів, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника, засвідчене(ий) підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально, який(яке) містить рішення про емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та затвердження проспекту емісії таких акцій; внесення змін до статуту корпоративного фонду у зв'язку із збільшенням статутного капіталу;</p> <p>3) копію статуту корпоративного фонду з урахуванням змін, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу корпоративного фонду на суму випуску акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду;</p> <p>4) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору про обслуговування активів інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ), укладеного з</p>
---	---	--

<p>загальними зборами корпоративного фонду та погодженого комітету з управління активами;</p> <p>6) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) договору зі зберігачем про обслуговування рахунку у цінних паперах (у разі неукладення договору на обслуговування активів інститутів спільного інвестування та за умови відкриття такого рахунку), затвердженого загальними зборами корпоративного фонду та погодженого комітету з управління активами;</p> <p>7) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) договору з оцінювачем майна інституту спільного інвестування (далі - оцінювач майна), затвердженого загальними зборами корпоративного фонду (у разі якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість);</p> <p>8) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) договору з комітету з управління активами, затвердженого загальними зборами корпоративного фонду;</p> <p>9) проспект емісії акцій корпоративного фонду, затверджений загальними зборами корпоративного фонду, згідно з пунктом 3 цього розділу у двох примірниках, засвідчений підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами та її печаткою, а також підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду. У разі якщо емітент при розміщенні акцій користується послугами андеррайтера(ів), проспект</p>	<p>депозитарною установою, яка має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ, (далі - зберігач) (у разі укладення такого договору), затвердженого загальними зборами корпоративного фонду та погодженого комітету з управління активами.»;</p> <p>підпункти 5, 6 виключити. У зв'язку з цим підпункти 7 – 12 вважати відповідно підпунктами 5 – 10;</p> <p>у підпункті 5 слова «та печаткою» виключити;</p> <p>у підпункті 6 слова «та її печаткою», «та печаткою» виключити;</p>	<p>депозитарною установою, яка має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ, (далі - зберігач) (у разі укладення такого договору), затвердженого загальними зборами корпоративного фонду та погодженого комітету з управління активами;</p>
<p>5) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору з комітету з управління активами, затвердженого загальними зборами корпоративного фонду;</p> <p>6) проспект емісії акцій корпоративного фонду, затверджений загальними зборами корпоративного фонду, згідно з пунктом 3 цього розділу у двох примірниках, засвідчений підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, а також підписом уповноваженої особи корпоративного фонду. У разі якщо емітент при розміщенні акцій користується послугами андеррайтера(ів), проспект</p>		

<p>емісії погоджується з андеррайтером(ами);</p> <p>10) бяланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) корпоративного фонду станом на дату державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, підписані уповноваженою особою та головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами та засвідчені її печаткою;</p> <p>12) оригінал (копію) платіжного доручення із зазначенням найменування фонду, що підтверджує сплату державного мита відповідно до законодавства, засвідчений(у) підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами з відміткою банку про його прийняття;</p> <p>13) довідку про пов'язаних осіб корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду (додаток 4). Інформація, яка зазначена в цій довідці, не може мати давність більше 7 робочих днів з дати її складання.</p>	<p>підпункт 7 викласти в такій редакції:</p> <p>«7) повний комплект фінансової звітності, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності.</p> <p>Зазначена фінансова звітність корпоративного фонду повинна бути складена станом на дату державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, підписана уповноваженою особою та головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами.»;</p> <p>у підпункті 9 слова «та печаткою» виключити;</p> <p>підпункт 10 викласти у такій редакції:</p> <p>«10) довідку про пов'язаних осіб корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (додаток 4). Інформація, яка зазначена в цій довідці, не може мати давність більше 7 робочих днів з дати її складання.</p> <p>У разі зміни відомостей, зазначених у цій довідці, компанія з управління активами зобов'язана протягом 7 робочих днів з дня виникнення таких змін письмово повідомити про ці зміни Комісію із зазначенням вичерпної інформації щодо таких змін.»;</p> <p>11, 12 такого змісту:</p> <p>«11) довідку у довільній формі про відсутність пов'язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, з якими укладено договори на обслуговування корпоративного фонду, та особами, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі приватного розміщення акцій). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її</p>	<p>емісії погоджується з андеррайтером(ами);</p> <p>7) повний комплект фінансової звітності, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності.</p> <p>Зазначена фінансова звітність корпоративного фонду повинна бути складена станом на дату державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, підписана уповноваженою особою та головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;</p> <p>9) оригінал (копію) платіжного доручення із зазначенням найменування фонду, що підтверджує сплату державного мита відповідно до законодавства, засвідчений(у) підписом уповноваженої особи компанії з управління активами з відміткою банку про його прийняття;</p> <p>10) довідку про пов'язаних осіб корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (додаток 4). Інформація, яка зазначена в цій довідці, не може мати давність більше 7 робочих днів з дати її складання.</p> <p>У разі зміни відомостей, зазначених у цій довідці, компанія з управління активами зобов'язана протягом 7 робочих днів з дня виникнення таких змін письмово повідомити про ці зміни Комісію із зазначенням вичерпної інформації щодо таких змін;</p> <p>11) довідку у довільній формі про відсутність пов'язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, з якими укладено договори на обслуговування корпоративного фонду, та особами, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі приватного розміщення акцій).</p>
--	--	--

	<p>подання;</p> <p>12) довідку в довільній формі, що містить відомості про компанію з управління активами, аудиторську фірму, зберігача (в разі укладення договору зі зберігачем), оцінювача майна (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість), депозитарну(ні) установу(ви) (у разі укладення тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, щодо кожної такої установи), зазначені в проспекті емісії акцій корпоративного фонду, реквізити та строки дії відповідних договорів з обслуговування корпоративного фонду, укладених з ними, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі зміни таких відомостей). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.»;</p>	<p>Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.</p> <p>12) довідку в довільній формі, що містить відомості про компанію з управління активами, аудиторську фірму, зберігача (в разі укладення договору зі зберігачем), оцінювача майна (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість), депозитарну(ні) установу(ви) (у разі укладення тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, щодо кожної такої установи), зазначені в проспекті емісії акцій корпоративного фонду, реквізити та строки дії відповідних договорів з обслуговування корпоративного фонду, укладених з ними, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі зміни таких відомостей). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.</p>
<p>3. Проспект емісії акцій корпоративного фонду повинен містити такі відомості:</p> <p>1) характеристику компанії з управління активами, що включає:</p> <p>.....</p> <p>строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);</p> <p>.....</p> <p>2) характеристику корпоративного фонду, що включає:</p> <p>.....</p> <p>розмір зареєстрованого статутного капіталу корпоративного фонду згідно зі статутом корпоративного фонду, грн;</p> <p>.....</p> <p>інформацію про засновників корпоративного фонду із зазначенням прізвища, імені та по батькові,</p>	<p>у пункті 3 :</p> <p>в абзаці п'ятому підпункту 1 слова «строк дії» замінити словами «номер і дата прийняття рішення про видачу»;</p> <p>абзац восьмий підпункту 2 викласти в такій редакції:</p> <p>«розмір статутного капіталу корпоративного фонду відповідно до затверджених загальними зборами/ рішенням одноосібного учасника корпоративного фонду змін до статуту корпоративного фонду у зв'язку із зміною розміру статутного капіталу, грн»;</p> <p>абзац дванадцятий підпункту 2 викласти в такій редакції:</p> <p>«інформацію про засновників корпоративного</p>	<p>3. Проспект емісії акцій корпоративного фонду повинен містити такі відомості:</p> <p>1) характеристику компанії з управління активами, що включає:</p> <p>.....</p> <p>номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);</p> <p>.....</p> <p>2) характеристику корпоративного фонду, що включає:</p> <p>.....</p> <p>розмір статутного капіталу корпоративного фонду відповідно до затверджених загальними зборами/ рішенням одноосібного учасника корпоративного фонду змін до статуту корпоративного фонду у зв'язку із зміною розміру статутного капіталу, грн;</p> <p>.....</p> <p>інформацію про засновників корпоративного фонду із зазначенням прізвища, імені та по батькові,</p>

<p>реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження для юридичних осіб - резидентів, повного найменування, реєстраційного номера (у разі наявності) та місцезнаходження для юридичних осіб - нерезидентів;</p> <p>3) текст регламенту корпоративного фонду, зареєстрованого Комісією, засвідчений підписом голови наглядової ради корпоративного фонду та скріплений печаткою корпоративного фонду;</p>	<p>фонду із зазначенням прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності), номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження для юридичних осіб - резидентів, повного найменування, реєстраційного номера (у разі наявності) та місцезнаходження для юридичних осіб - нерезидентів;»;</p> <p>у підпункті 3 слова «та скріплений печаткою корпоративного фонду» виключити;</p>	<p>реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності), номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження для юридичних осіб - резидентів, повного найменування, реєстраційного номера (у разі наявності) та місцезнаходження для юридичних осіб - нерезидентів;</p> <p>3) текст регламенту корпоративного фонду, зареєстрованого Комісією, засвідчений підписом голови наглядової ради корпоративного фонду;</p>
<p>5) дані про проголошений випуск акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування;</p> <p>.....</p> <p>перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції корпоративного фонду, у разі приватного розміщення акцій (із зазначенням для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серії та номера паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, для юридичних осіб - нерезидентів - повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи);</p> <p>7) відомості про фондову біржу, на якій</p>	<p>абзац сьомий підпункту 5 викласти в такій редакції:</p> <p>«перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції корпоративного фонду, у разі приватного розміщення акцій (із зазначенням для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серії та номера паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, для юридичних осіб - нерезидентів - повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи);»;</p>	<p>5) дані про проголошений випуск акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування;</p> <p>.....</p> <p>перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції корпоративного фонду, у разі приватного розміщення акцій (із зазначенням для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серії (за наявності), номера паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, для юридичних осіб - нерезидентів - повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи);</p>
<p>7) відомості про фондову біржу, на якій</p>	<p>.....</p> <p>7) відомості про фондову біржу, на якій</p>	<p>.....</p> <p>7) відомості про фондову біржу, на якій</p>

<p>передбачається здійснювати обіг акцій корпоративного фонду (для біржових корпоративних фондів), із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);</p> <p>8) відомості про зберігача (у разі укладення договорів, зазначених у підпунктах 5, 6 пункту 2 цього розділу) із зазначенням коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, строку дії відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);</p>	<p>у підпункті 7 слова «строку дії» замінити словами «номеру і дати прийняття рішення про видачу»;</p> <p>підпункт 8 викласти в такій редакції:</p> <p>«8) відомості про зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів і дат прийняття рішень про видачу відповідних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);»;</p> <p>доповнити пункт після підпункту 8 новим підпунктом 9 такого змісту:</p> <p>«9) відомості про депозитарну(і) установу(и) (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);».</p> <p>У зв'язку з цим підпункти 9, 10 вважати відповідно підпунктами 10, 11;</p>	<p>корпоративного фонду (для біржових корпоративних фондів), із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номеру і дати прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);</p> <p>8) відомості про зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів і дат прийняття рішень про видачу відповідних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);</p>
<p>9) відомості про аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), прізвища, імені, по батькові (для фізичних осіб), а також строків дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, та свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією (у разі наявності), у форматі дд/мм/рр;</p>	<p>підпункт 10 викласти в такій редакції:</p> <p>«10) відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, ідентифікаційного коду юридичної особи, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номеру і дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру Аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України; номеру та дати чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, установленого Аудиторською палатою України зразка, яке підтверджує створення в якості аудиторських послуг; реєстраційного номеру, серії, дати видачі Свідоцтва про внесення</p>	<p>9) відомості про депозитарну(і) установу(и) (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);</p> <p>10) відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, ідентифікаційного коду юридичної особи, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номеру і дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру Аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України; номеру та дати чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, установленого Аудиторською палатою України зразка, яке підтверджує створення в аудиторській фірмі системи контролю якості аудиторських послуг; реєстраційного номеру, серії, дати видачі Свідоцтва про внесення</p>

<p>10) відомості про торговця(ів) цінними паперами із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, строку дії ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, виданої Комісією, який/які здійснює(ють) розміщення (андеррайтинг) та/або викуп акцій корпоративного фонду (якщо регламентом корпоративного фонду передбачено достроковий викуп акцій корпоративного фонду).</p>	<p>аудиторських послуг; реєстраційного номеру, серії, дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією, у форматі дд/мм/рр.);</p> <p>у підпункті 11 слова «строку дії» замінити словами «номеру і дати прийняття рішення про видачу»;</p>	<p>до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією, у форматі дд/мм/рр.);</p> <p>11) відомості про торговця(ів) цінними паперами із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номеру і дати прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, виданої Комісією, який/які здійснює(ють) розміщення (андеррайтинг) та/або викуп акцій корпоративного фонду (якщо регламентом корпоративного фонду передбачено достроковий викуп акцій корпоративного фонду).</p>
<p>6. Компанія з управління активами зобов'язана:</p> <p>1) протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії акцій, що пропонуються для публічного розміщення, розмістити зареєстрований проспект емісії акцій на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення акцій відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору);</p> <p>2) не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками при публічному розміщенні акцій корпоративного фонду опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрований проспект емісії акцій корпоративного фонду у повному обсязі.</p>	<p>Доповнити пункт 6 двома новими підпунктами 3, 4 такого змісту:</p> <p>«3) протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог підпунктів 1 та 2 цього пункту зареєстрованого проспекту емісії акцій корпоративного фонду, що пропонуються для публічного розміщення, письмово в довільній формі повідомити Комісію щодо його публікації у відповідному засобі масової інформації, із зазначенням для друкованого видання - його</p>	<p>6. Компанія з управління активами зобов'язана:</p> <p>1) протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії акцій, що пропонуються для публічного розміщення, розмістити зареєстрований проспект емісії акцій на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення акцій відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору);</p> <p>2) не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками при публічному розміщенні акцій корпоративного фонду опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрований проспект емісії акцій корпоративного фонду у повному обсязі;</p> <p>3) протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог підпунктів 1 та 2 цього пункту зареєстрованого проспекту емісії акцій корпоративного фонду, що пропонуються для публічного розміщення, письмово в довільній формі повідомити Комісію щодо його публікації у відповідному засобі масової інформації, із зазначенням для друкованого видання - його</p>

	<p>значенням для друкованого видання – його назви, номеру (випуску), дати випуску; для веб-сайту – дати його розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії – назви розділу тощо);</p> <p>4) протягом 7 робочих днів з дати виникнення змін даних, зазначених у довідці, поданій згідно підпункту 1.2 пункту 2 цього розділу, подати до Комісії таку довідку з урахуванням таких змін.».</p>	<p>назви, номеру (випуску), дати випуску; для веб-сайту – дати його розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії – назви розділу тощо);</p> <p>4) протягом 7 робочих днів з дати виникнення змін даних, зазначених у довідці, поданій згідно підпункту 1.2 пункту 2 цього розділу, подати до Комісії таку довідку з урахуванням таких змін.</p>
<p>IV. Порядок внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду</p> <p>6. Для реєстрації змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду компанія з управління активами подає до Комісії такі документи:</p> <p>.....</p> <p>2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, засвідчений(у) головуючим на засіданні наглядової ради та печаткою корпоративного фонду, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника корпоративного фонду, засвідчене(ий) його підписом та печаткою корпоративного фонду або нотаріально, яким затверджено зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду або зміни до проспекту емісії акцій та регламенту фонду із зазначенням причин внесення таких змін. У разі внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду або зменшення розміру статутного капіталу (збільшенням) розміру статутного фонду, подається оригінал (копія) корпоративного фонду, підписаний(а) головою, секретарем загальних зборів та засвідчений(а) печаткою корпоративного фонду, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника корпоративного фонду, засвідчене(ий) його підписом та печаткою корпоративного фонду, що містить рішення про зменшення (збільшення) розміру статутного капіталу корпоративного фонду;</p>	<p>4) у розділі IV: У пункті 6:</p> <p>підпункт 2 викласти в такій редакції:</p> <p>«2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, засвідчений(у) головуючим на засіданні наглядової ради, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника корпоративного фонду, засвідчене(ий) підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально, яким затверджено зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду або зміни до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду із зазначенням причин внесення таких змін. У разі внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов'язаних із зменшенням (збільшенням) розміру статутного капіталу корпоративного фонду, подається оригінал (копія) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, підписаний(а) головою, секретарем загальних зборів, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника корпоративного фонду, засвідчене(ий) підписом, учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально, що містить рішення про зменшення (збільшення) розміру статутного капіталу корпоративного фонду;».</p>	<p>IV. Порядок внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду</p> <p>6. Для реєстрації змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду компанія з управління активами подає до Комісії такі документи:</p> <p>.....</p> <p>2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, засвідчений(у) головуючим на засіданні наглядової ради, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника корпоративного фонду, засвідчене(ий) підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально, яким затверджено зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду або зміни до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду із зазначенням причин внесення таких змін. У разі внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов'язаних із зменшенням (збільшенням) розміру статутного капіталу корпоративного фонду, подається оригінал (копія) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, підписаний(а) головою, секретарем загальних зборів, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника корпоративного фонду, засвідчене(ий) підписом, учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально, що містить рішення про зменшення (збільшення) розміру статутного капіталу корпоративного фонду;</p>

<p>укладення такого договору). оцінювачем майна (у разі укладення такого договору) у випадку їх заміни або внесення змін до таких договорів у разі зміни в них відомостей, що зазначені в проспекті емісії акцій корпоративного фонду.</p> <p>Договір з компанією з управління активами (у разі її заміни) має бути затверджений загальними зборами, а договір зі зберігачем (у разі його заміни) затверджений загальними зборами та погоджений компанією з управління активами;</p>	<p>підпункт 8 виключити. У зв'язку з цим підпункти 9 – 13 вважати відповідно підпунктами 8 – 12;</p>	<p>з управління активами у разі заміни відповідно зберігача та/або компанії з управління активами.</p> <p>Договір з компанією з управління активами (у разі її заміни) має бути затверджений загальними зборами, а договір зі зберігачем (у разі його заміни) затверджений загальними зборами та погоджений компанією з управління активами;</p>
<p>8) довідку про вартість чистих активів корпоративного фонду на дату прийняття рішення уповноваженим органом корпоративного фонду про прийняття (затвердження) змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов'язаних зі збільшенням (зменшенням) розміру статутного капіталу корпоративного фонду (згідно з нормативно-правовим актом Комісії, яким встановлюється порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування), засвідчену підписами уповноваженої особи та головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, зберігача (у випадку укладення договору про обслуговування активів) та їх печатками;</p>	<p>підпункт 8 викласти в такій редакції: «8) повний комплект фінансової звітності, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із звітом щодо аудиту фінансової звітності (звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності). Зазначена фінансова звітність корпоративного фонду повинна бути складена станом на останню звітну дату перед подачею документів до Комісії, підписана уповноваженою особою, головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами»;</p>	<p>8) повний комплект фінансової звітності, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із звітом щодо аудиту фінансової звітності (звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності). Зазначена фінансова звітність корпоративного фонду повинна бути складена станом на останню звітну дату перед подачею документів до Комісії, підписана уповноваженою особою, головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;</p>
<p>9) баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) корпоративного фонду станом на дату державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу, підписані уповноваженою особою та головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, засвідчені її печаткою;</p>		<p>9) зміни до регламенту корпоративного фонду (у двох</p>

<p>10) зміни до регламенту корпоративного фонду (у двох примірниках), засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду (у разі внесення змін до регламенту);</p> <p>11) оригінал або копію платіжного доручення, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, з відміткою банку про його прийняття та найменуванням корпоративного фонду, що підтверджує сплату за реєстрацію змін до регламенту (у разі подання заяви на реєстрацію змін до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду);</p> <p>12) оригінал або копію платіжного доручення, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, з відміткою банку про його прийняття та найменуванням корпоративного фонду, що підтверджує сплату державного мита за реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (у разі реєстрації змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов'язаних з наступним випуском акцій);</p> <p>13) копію повідомлення учасників про прийняте рішення щодо продовження строку діяльності строкового фонду.</p>	<p>у підпунктах 9 – 11 слова «та печаткою» виключити;</p> <p>пункт 6 доповнити новим підпунктом 13 такого змісту:</p> <p>«13) довідку у довільній формі про відсутність пов'язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування корпоративного фонду, та особами, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі приватного розміщення акцій). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.»;</p>	<p>примірниках), засвідчені підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі внесення змін до регламенту);</p> <p>10) оригінал або копію платіжного доручення, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, з відміткою банку про його прийняття та найменуванням корпоративного фонду, що підтверджує сплату за реєстрацію змін до регламенту (у разі подання заяви на реєстрацію змін до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду);</p> <p>11) оригінал або копію платіжного доручення, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, з відміткою банку про його прийняття та найменуванням корпоративного фонду, що підтверджує сплату державного мита за реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (у разі реєстрації змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов'язаних з наступним випуском акцій);</p> <p>12) копію повідомлення учасників про прийняте рішення щодо продовження строку діяльності строкового фонду.</p> <p>13) довідку у довільній формі про відсутність пов'язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування корпоративного фонду, та особами, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі приватного розміщення акцій). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;</p>
--	---	--

<p>7. На реєстрацію змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов'язаних виключно зі збільшенням (зменшенням) розміру статутного капіталу корпоративного фонду, документи, визначені підпунктами 7, 10, 11, 13 пункту 6 цього розділу, не подаються.</p>	<p>У пункті 7 цифри та знаки «7, 10, 11, 13» замінити цифрами та знаками «7, 9, 10, 12, 13»;</p>	<p>7. На реєстрацію змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов'язаних виключно зі збільшенням (зменшенням) розміру статутного капіталу корпоративного фонду, документи, визначені підпунктами 7, 9, 10, 12, 13 пункту 6 цього розділу, не подаються.</p>
<p>8. На реєстрацію змін до проспекту емісії корпоративного фонду, за винятком змін, що вносяться до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, визначених пунктом 7 цього розділу, подаються документи, зазначені у підпунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 пункту 6 цього розділу, у випадку зміни інформації, що міститься в них, а також документ, визначений підпунктом 13 пункту 6 цього розділу, у разі внесення змін до регламенту корпоративного фонду, пов'язаних із продовженням строку діяльності корпоративного фонду.</p>	<p>пункт 8 викласти у новій редакції: «8. На реєстрацію змін до проспекту емісії корпоративного фонду, за винятком змін, що вносяться до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, визначених пунктом 7 цього розділу, подаються документи, зазначені у підпунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 пункту 6 цього розділу, у випадку зміни інформації, що міститься в них, а також документ, визначений підпунктом 12 пункту 6 цього розділу, у разі внесення змін до регламенту корпоративного фонду, пов'язаних із продовженням строку діяльності корпоративного фонду, та документ, передбачений підпунктом 13 пункту 6 цього розділу у випадку внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов'язаних зі зміною зберігача, аудитора (аудиторської фірми), оцінювача майна, з якими укладено договори на обслуговування корпоративного фонду, та/або переліку осіб, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду.»</p>	<p>8. На реєстрацію змін до проспекту емісії корпоративного фонду, за винятком змін, що вносяться до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, визначених пунктом 7 цього розділу, подаються документи, зазначені у підпунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 пункту 6 цього розділу, у випадку зміни інформації, що міститься в них, а також документ, визначений підпунктом 12 пункту 6 цього розділу, у разі внесення змін до регламенту корпоративного фонду, пов'язаних із продовженням строку діяльності корпоративного фонду, та документ, передбачений підпунктом 13 пункту 6 цього розділу у випадку внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов'язаних зі зміною зберігача, аудитора (аудиторської фірми), оцінювача майна, з якими укладено договори на обслуговування корпоративного фонду, та/або переліку осіб, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду.</p>

<p>Доповнити розділ новим пунктом 13 такого змісту:</p> <p>«13. Компанія з управління активами зобов'язана протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог абзаців першого – третього та шостого пункту 12 цього розділу зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, що пропонується для публічного розміщення, письмово в довільній формі повідомити Комісію щодо їх публікації у відповідному засобі масової інформації, із зазначенням для друкованого видання – його назви, номеру (випуску), дати випуску; для веб-сайту – дати їх розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії – назви розділу тощо».</p>	<p>13. Компанія з управління активами зобов'язана протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог абзаців першого – третього та шостого пункту 12 цього розділу зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, що пропонується для публічного розміщення, письмово в довільній формі повідомити Комісію щодо їх публікації у відповідному засобі масової інформації, із зазначенням для друкованого видання – його назви, номеру (випуску), дати випуску; для веб-сайту – дати їх розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії – назви розділу тощо».</p>
<p>V. Відмова у реєстрації</p>	<p>V. Відмова у реєстрації</p>
<p>1. Підставою для відмови у реєстрації можуть бути:</p>	<p>1. Підставою для відмови у реєстрації є:</p>
<p>V1. Порядок видачі дубліката проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього)</p> <p>2. Для отримання дубліката проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:</p> <p>2) текст зареєстрованого проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього), оригінал якого (яких) втрачено, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду;</p> <p>4) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії та/або повідомлення щодо оприлюднення інформації в загальнодоступній базі даних Комісії про втрату проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду (у разі втрати проспекту емісії акцій корпоративного фонду).</p>	<p>V1. Порядок видачі дубліката проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього)</p> <p>2. Для отримання дубліката проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:</p> <p>2) текст зареєстрованого проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього), оригінал якого (яких) втрачено, засвідчений підписом уповноваженої особи корпоративного фонду;</p> <p>4) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії та/або повідомлення щодо оприлюднення інформації в загальнодоступній базі даних Комісії про втрату проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього), засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі втрати проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього)).</p>

(змін до нього)).		
<p>VII. Порядок видачі дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду</p> <p>2. Для отримання дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:</p> <p>3) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії та/або повідомлення щодо оприлюднення інформації в загальнодоступній базі даних Комісії про втрату свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду (у разі втрати свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду).</p>	<p>у підпункті 3 пункту 2 розділу VII слова «та печаткою» виключити.</p>	<p>2. Для отримання дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:</p> <p>3) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії та/або повідомлення щодо оприлюднення інформації в загальнодоступній базі даних Комісії про втрату свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі втрати свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду).</p>
	<p>5) у додатках: додаток 4 викласти в новій редакції, що додається; у додатках 3, 6 – 13 слова «Строк дії» замінити словами «Номер і дата прийняття рішення про видачу»; в додатках 2 – 3, 5 – 13 літери «М.П.» виключити; доповнити Положення новим Додатком 14 «Довідка про структуру власності засновників – юридичних осіб корпоративного інвестиційного фонду», що додається.</p>	