

**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)

31.07.19 № 09/03/14992.

На № _____

**Державна регуляторна служба
України**

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) направляє на погодження проект рішення Комісії «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо окремих змін законодавства)», схвалений рішенням Комісії від 23.07.2019 року №384.

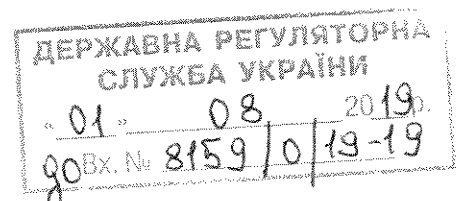
Додатки:

- 1) Копія рішення Комісії від 23.07.2019 року № 384 «Про схвалення 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 окремих змін законодавства)» на 2 арк.;
- 2) Проект рішення Комісії «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо окремих змін законодавства)» на 9 арк.;
- 3) Порівняльна таблиця на 19 арк.;
- 4) Пояснювальна записка на 2 арк.;
- 5) Копія повідомлення про оприлюднення проекту нормативного акту на 1 арк.

Голова Комісії


Т. Хромаєв

Вик. О. Довженко
Тел. 280-64-24



250555



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

23.07.2019

м. Київ

№ 384

Про схвалення 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 окремих змін законодавства)»

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про інститути спільного інвестування», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», частини другої статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», частини першої статті 3 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону України від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги», 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

В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити проект 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 окремих змін законодавства)» (далі – Проект), що додається.

2. Скасувати рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про схвалення 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 окремих змін законодавства)" від 25.04.2019 року № 243.

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

оприлюднення Проекту на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

подання Проекту на погодження до Державної регуляторної служби України, Антимонопольного комітету України, Національного банку України, Державної служби фінансового моніторингу України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О., Тарабакіна Д.

Голова Комісії



Т. Хромасьв

Протокол засідання Комісії
від 23.04.2019 № 41



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

_____.2019

м. Київ

№ _____

Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (щодо окремих
змін законодавства)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про інститути спільного інвестування», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», частини другої статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», частини першої статті 3 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону України від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги», 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. Внести до підпункту 2 пункту 3 розділу II Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013 року № 1753, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.10.2013 року за № 1689/24221 (із змінами), такі зміни:

в абзаці першому слова «Комісією оприлюднена інформація, що» виключити;

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим.

2. Абзац другий пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 року № 1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 року за № 1475/24007 (із змінами) викласти в такій редакції:

«Компанія з управління активами, не пізніше наступного робочого дня, що настає за днем отримання нею письмового повідомлення Комісії щодо відповідності пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів/визнання випуску цінних паперів пайового фонду таким, що не відбувся, розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та на власному вебсайті інформацію щодо дати отримання повідомлення та його змісту.»

3. Внести до Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 року № 2606, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 року за № 2133/24665 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі I:

абзац п'ятий пункту 2 виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим;

у пункті 12 слова «в установленому порядку» замінити словами «підписами відповідних уповноважених осіб»;

пункт 13 виключити;

2) у пункті 5 розділу II:

в абзаці другому підпункту 1 слова та знак «, а також печатками Фонду та компанії з управління активами» виключити;

абзац другий підпункту 3 викласти в такій редакції:

«розміщує інформацію щодо ліквідації Фонду, порядку та строку пред'явлення кредитором вимог до Фонду в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на

вебсайті компанії з управління активами, яка здійснювала управління активами Фонду»;

в абзаці четвертому підпункту 3 слова «та засвідчується печаткою Фонду» виключити;

абзац другий підпункту 6 викласти в такій редакції:

«розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на вебсайті компанії з управління активами (у разі публічного розміщення акцій Фонду);»;

в абзаці першому підпункту 12 слова «засвідчену печаткою Фонду» виключити;

3) у розділі IV:

у пункті 1:

у підпункті 1 слова «та засвідчену печаткою Фонду» виключити;

підпункт 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3 - 11 вважати відповідно підпунктами 2 – 10;

у підпунктах 2, 6, 9 слова «та печаткою Фонду» виключити;

у підпункті 5 слова «, а також печатками Фонду та аудиторської фірми;» виключити;

у підпункті 7 слова «та засвідчений печатками Фонду» виключити;

у пункті 5:

абзац третій викласти в такій редакції:

«розміщує Розпорядження про скасування в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.»;

абзац четвертий виключити;

4) у розділі V:

у пункті 1:

у підпункті 1 слова «та засвідчену печаткою Фонду» виключити;

у підпункті 4 слова «та печаткою Фонду» виключити;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«Комісія протягом п'яти робочих днів з дати винесення розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру розміщує в

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів інформацію щодо виключення відомостей про Фонд з Реєстру.»;

5) у додатках:

у додатках 1, 3 та 4 літери, слова та знаки «М.П. (за наявності)» виключити;

у додатках 2 та 5 літери та знаки «М.П.» виключити.

4. Внести до Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 року за № 2128/24660 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі I:

абзац п'ятий пункту 2 виключити;

пункт 10 доповнити словами: «та засвідчені підписами відповідних уповноважених осіб.»;

пункт 11 виключити;

2) у розділі II:

в абзаці першому пункту 3 слова «та печаткою КУА» виключити;

у пункті 5:

у підпункті 1:

в абзаці другому слова «та печаткою КУА» виключити;

в абзаці п'ятому слова «та печаткою» виключити;

у підпункті 3:

абзац другий викласти у такій редакції:

"розміщує інформацію щодо ліквідації Фонду, порядку та строку пред'явлення кредитором вимог до Фонду в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на вебсайті КУА;"

в абзаці четвертому слова «та засвідчується печаткою КУА» виключити;

абзац другий підпункту 5 викласти в такій редакції:

«розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на вебсайті КУА (у разі публічного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду);»;

в абзаці першому підпункту 10 слова «засвідчену печаткою КУА» виключити;

в абзаці четвертому підпункту 12 слова «та скріплюється печаткою КУА» виключити;

3) у розділі IV:

у пункті 1:

у підпункті 1 слова «та засвідчену печаткою КУА» виключити;

підпункт 2 виключити.

У зв'язку з цим, підпункти 3 - 12 вважати відповідно підпунктами 2 – 11;

у підпункті 8 слова «та засвідчений печаткою КУА» виключити;

у підпунктах 2, 10 слова «та печаткою КУА» виключити;

у підпункті 3, 11 слова «та печаткою» виключити;

у пункті 2:

у підпункті 1 слова «та засвідчену печаткою КУА» виключити;

у підпункті 3 слова «та їх печатками» виключити;

у пункті 5:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

«розміщує Розпорядження про скасування в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.»;

абзац шостий виключити;

4) у розділі V:

у підпунктах 1, 4 пункту 2 слова «та печаткою КУА» виключити;

пункт 4 викласти у такій редакції:

«4. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати винесення розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів інформацію щодо виключення відомостей про Фонд з Реєстру.»;

5) у додатках:

у додатках 1, 2 та 4 літери, слова та знаки «М.П. (за наявності)» виключити;

у додатках 3 та 5 літери та знаки «М.П.» виключити.

5. Внести до пункту 4 розділу II Порядку розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв'язку з непред'явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 року № 972, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 24.12.2014 року за № 1631/26408» (зі змінами), такі зміни:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«протягом десяти робочих днів з дати депонування коштів письмово повідомити щодо Інформації кожного з таких учасників ІСІ;»;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«протягом п'яти робочих днів з дати депонування коштів розмістити Інформацію в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.».

6. Внести до пункту 3 розділу II Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2004 року № 348 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.07.2013 року № 1186), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2004 року за № 1049/9648, такі зміни:

1) у підпункті 1:

слово «публікує» замінити словом «оприлюднює»;

слова «в одному з офіційних видань» замінити словами «на офіційному вебсайті Комісії»;

2) у підпункті 2 слово «публікації» замінити словом «оприлюднення».

7. Внести до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27.12.2012 року № 1925, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2013 року за № 182/22714 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 8 глави 1 розділу II виключити.

У зв'язку з цим пункти 9-15 вважати відповідно пунктами 8-14;

2) пункт 12 глави 1 розділу III виключити.

У зв'язку з цим пункти 13-18 вважати відповідно пунктами 12-17.

8. Внести до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів),

затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 року № 816, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 року за № 862/23394 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 6 розділу II слово: «сайті» замінити словом «вебсайті», слова «та публікує в офіційному виданні Комісії» виключити;

2) у пункті 26 розділі IV:

в абзаці першому слова «підлягає обов'язковому публікуванню в офіційному виданні Комісії » замінити словами: «підлягає обов'язковому розміщенню на офіційному вебсайті Комісії»;

абзац другий виключити.

9. Внести до Порядку забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, затвердженого рішенням НКЦПФР від 24.06.2014 року № 805, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.08.2014 року за № 1021/25798 (зі змінами) такі зміни:

1) в абзаці четвертому пункту 3 слова: «в офіційному друкованому виданні Комісії та» виключити;

2) пункт 14 викласти в такій редакції:

«14. Акти приймання-передавання документів (копій документів), документи (копії документів), оформлені (надані) відповідно до цього Порядку, які потребують засвідчення печаткою (печатками), можуть бути засвідчені печаткою (печатками) у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток).».

10. Внести до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 року № 818, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 року за № 856/23388 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі II:

пункт 3 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Ліцензіат не може мати контролю (вирішального впливу) у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», з боку резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України у

значенні наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.»;

у пункті 16 слова «електронного цифрового» замінити словами «кваліфікованого електронного»;

пункт 18 викласти у такій редакції:

«18. Ліцензіат (у тому числі новостворене товариство), зобов'язаний у строки, передбачені частиною 3 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, підписані відповідно до вимог частини першої статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) на власному вебсайті (у повному обсязі).

Фінансова звітність ліцензіата повинна відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є її концептуальною основою.

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (щодо річної консолідованої фінансової звітності), який оприлюднюється ліцензіатом, має бути складений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та законодавства.

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (щодо річної консолідованої фінансової звітності) можуть надавати тільки аудитор або аудиторська фірма, включені, у тому числі на період проведення перевірки, до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а саме до розділу цього Реєстру, що включає суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, та/або обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF-файлів у вільному доступі у цілодобовому режимі на власному вебсайті за кожний звітний період та перебувати на ньому протягом п'яти років з дати її оприлюднення.»;

2) у розділі III:

у пункті 7:

в абзаці першому слова «(із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж)» виключити;

у підпункті 6 слова «центральный аппарат Комісії» замінити словом «Комісію»;

у пункті 9:

в абзаці першому слова «(із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії)» виключити;

доповнити абзац третій після слова «оприлюднена» словами «у вигляді PDF-файлів у вільному доступі»;

в абзаці першому пунктів 13, 15 слова «(із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії – департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж)» виключити;

3) розділ IV виключити.

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

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

12. Це рішення набирає чинності через два місяця після дня його офіційного опублікування.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка, Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від _____.2019 № ____

Порівняльна таблиця

до проекту рішення Комісії «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо окремих змін законодавства)»

	Діюча редакція		Редакція із змінами
1	<u>Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013 року № 1753, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.10.2013 за № 1689/24221 (із змінами).</u> II. Загальні вимоги щодо складу та структури активів ІСІ 3. До складу активів ІСІ не можуть входити цінні папери українських емітентів: 1) у яких відсутній міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів у разі, якщо його наявність передбачена чинним законодавством; 2) якщо Комісією оприлюднена інформація, що емітенти цих цінних паперів: протягом останніх двох років посіпіль не розкривають регулярну річну інформацію; перебувають у переліку підприємств, які відсутні за місцезнаходженням; є збитковими протягом останніх двох років посіпіль і при цьому їхні цінні папери не допущені до торгів на фондових біржах (для ІСІ диверсифікованого виду). Інформація про емітентів цінних паперів, зазначена у підпункті 2 цього пункту, оприлюднюється на сайті Комісії та/або в офіційному друкованому виданні Комісії. У разі якщо цінні папери українських емітентів, зазначених у цьому пункті, перебувають у складі активів ІСІ на дату оприлюднення такої інформації, компанія з управління активами зобов'язана привести актив ІСІ у відповідність до вимог цього пункту протягом 30 робочих днів з дати оприлюднення такої інформації.	У пункті 3: В абзаці першому підпункту 2 слова «Комісією оприлюднена інформація, що» виключити; Абзац п'ятий пункту 3 розділу II Положення виключити. У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим.	<u>Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013 року № 1753, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.10.2013 за № 1689/24221 (із змінами).</u> II. Загальні вимоги щодо складу та структури активів ІСІ 3. До складу активів ІСІ не можуть входити цінні папери українських емітентів: 1) у яких відсутній міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів у разі, якщо його наявність передбачена чинним законодавством; 2) якщо емітенти цих цінних паперів: протягом останніх двох років посіпіль не розкривають регулярну річну інформацію; перебувають у переліку підприємств, які відсутні за місцезнаходженням; є збитковими протягом останніх двох років посіпіль і при цьому їхні цінні папери не допущені до торгів на фондових біржах (для ІСІ диверсифікованого виду). У разі якщо цінні папери українських емітентів, зазначених у цьому пункті, перебувають у складі активів ІСІ на дату оприлюднення такої інформації, компанія з управління активами зобов'язана привести актив ІСІ у відповідність до вимог цього пункту протягом 30 робочих днів з дати оприлюднення такої інформації.
2	<u>Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 року № 1338, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за № 1475/24007 (із змінами).</u>		<u>Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 року № 1338, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за № 1475/24007 (із змінами).</u>

			змінам).
	V. Порядок подання звіту про досягнення мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування		V. Порядок подання звіту про досягнення мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування
	5. Уповноважена особа Комісії на підставі Звіту протягом 15 робочих днів після отримання Звіту та документів, передбачених пунктом 4 цього розділу, видає розпорядження стосовно відповідності пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів пайового фонду (додаток 4) або визнання випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду таким, що не відбувся, або залишає Звіт без розгляду згідно з пунктом 6 цього розділу та направляє компанії з управління активами відповідне письмове повідомлення. Компанія з управління активами, не пізніше наступного робочого дня, що настає за днем отримання нею письмового повідомлення Комісії щодо відповідності пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів/визнання випуску цінних паперів пайового фонду таким, що не відбувся, розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та на власному вебсайті інформацію щодо дати отримання повідомлення та його змісту.	Абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції: "Компанія з управління активами, не пізніше наступного робочого дня, що настає за днем отримання нею письмового повідомлення Комісії щодо відповідності пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів/визнання випуску цінних паперів пайового фонду таким, що не відбувся, розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та на власному вебсайті інформацію щодо дати отримання повідомлення та його змісту."	
3	Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 № 2606, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2133/24665. I. Загальні положення 2. У цьому Положенні наведені терміни вживаються в таких значеннях: виключення відомостей про Фонд з Реєстру - внесення відповідного запису про припинення Фонду до Реєстру;	Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 № 2606, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2133/24665. I. Загальні положення 2. У цьому Положенні наведені терміни вживаються в таких значеннях: виключення відомостей про Фонд з Реєстру - внесення відповідного запису про припинення Фонду до Реєстру;	

ліквідаційна комісія Фонду (далі - ліквідаційна комісія) - колегіальний орган, який створюється під час припинення Фонду шляхом ліквідації та здійснює свою діяльність відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України "Про інститути спільного інвестування" та цього Положення;		ліквідаційна комісія Фонду (далі - ліквідаційна комісія) - колегіальний орган, який створюється під час припинення Фонду шляхом ліквідації та здійснює свою діяльність відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України "Про інститути спільного інвестування" та цього Положення;
ліквідація Фонду - дії, спрямовані на припинення діяльності Фонду, які здійснюються у порядку, передбаченому Законом України "Про інститути спільного інвестування" (далі - Закон), з дотриманням вимог Цивільного кодексу України та цього Положення;	абзац п'ятий пункту 2 розділу I виключити.	ліквідація Фонду - дії, спрямовані на припинення діяльності Фонду, які здійснюються у порядку, передбаченому Законом України "Про інститути спільного інвестування" (далі - Закон), з дотриманням вимог Цивільного кодексу України та цього Положення;
офіційний друкований орган - одне з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія);		офіційний друкований орган - одне з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія);
скасування реєстрації випуску (випусків) акцій - унесення відповідного запису до Реєстру.		скасування реєстрації випуску (випусків) акцій - унесення відповідного запису до Реєстру.
12. Документи, що подаються до Комісії згідно з цим Положенням на двох і більше аркушах, повинні бути прошиті, пронумеровані та засвідчені в установленому порядку.	У пункті 12 слова: "в установленому порядку" замінити словами: "підписами відповідних уповноважених осіб.>"; Пункт 13 виключити.	12. Документи, що подаються до Комісії згідно з цим Положенням на двох і більше аркушах, повинні бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписами відповідних уповноважених осіб.
13. Документи (ix 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).		13. Документи (ix копій), 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).
II. Послідовність дій та організаційних заходів щодо підготовки і проведення ліквідації Фонду у разі прийняття рішення про ліквідацію уповноваженим органом Фонду		II. Послідовність дій та організаційних заходів щодо підготовки і проведення ліквідації Фонду у разі прийняття рішення про ліквідацію уповноваженим органом Фонду
5. Ліквідаційна комісія здійснює такі заходи:		5. Ліквідаційна комісія здійснює такі заходи:
1) у день прийняття рішення про ліквідацію Фонду письмово повідомляє щодо прийнятого рішення про ліквідацію Фонду Комісію, компанію з управління активами Фонду, зберігача активів Фонду (за наявності), Центральний депозитарій, аудитора (аудиторську фірму), оцінювача майна Фонду (у разі укладення договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна ІСІ), торговців цінними паперами, які здійснюють розміщення та/або викуп акцій Фонду, а також		1) у день прийняття рішення про ліквідацію Фонду письмово повідомляє щодо прийнятого рішення про ліквідацію Фонду Комісію, компанію з управління активами Фонду, зберігача активів Фонду (за наявності), Центральний депозитарій, аудитора (аудиторську фірму), оцінювача майна Фонду (у разі укладення договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна ІСІ), торговців цінними паперами, які здійснюють розміщення та/або викуп акцій Фонду, а також інформує фондову біржу (у разі

	інформує фондову біржу (у разі якщо акції Фонду перебувають в обігу на цій фондовій біржі). Зазначене повідомлення засвідчується підписами голови наглядової ради, уповноваженої особи компанії з управління активами, голови ліквідаційної комісії, а також печатками Фонду та компанії з управління активами.	в абзаці другому підпункту 1 пункту 5 слова та знак «, а також печатками Фонду та компанії з управління активами» виключити;	якщо акції Фонду перебувають в обігу на цій фондовій біржі). Зазначене повідомлення засвідчується підписами голови наглядової ради, уповноваженої особи компанії з управління активами, голови ліквідаційної комісії.
	3) протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду: публікує в офіційному друкованому органі інформацію щодо ліквідації Фонду, порядку та строку пред'явлення кредиторами вимог до Фонду і розміщує зазначену інформацію на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії, а також на сайті компанії з управління активами, яка здійснювала управління активами Фонду; розробляє та затверджує порядок проведення розрахунків з учасниками Фонду (далі - Порядок про розрахунки). Порядок про розрахунки затверджується ліквідаційною комісією відповідно до положення про ліквідаційну комісію, підписується членами ліквідаційної комісії та засвідчується печаткою Фонду;	Абзац другий підпункту 3 пункту 5 розділу II викласти в такій редакції: «розміщує інформацію щодо ліквідації Фонду, порядку та строку пред'явлення кредиторами вимог до Фонду в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на вебсайті компанії з управління активами, яка здійснювала управління активами Фонду;» в абзаці четвертому підпункту 3 слова «та засвідчується печаткою Фонду» виключити;	3) протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду: розміщує інформацію щодо ліквідації Фонду, порядку та строку пред'явлення кредиторами вимог до Фонду в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на вебсайті компанії з управління активами, яка здійснювала управління активами Фонду; розробляє та затверджує порядок проведення розрахунків з учасниками Фонду (далі - Порядок про розрахунки). Порядок про розрахунки затверджується ліквідаційною комісією відповідно до положення про ліквідаційну комісію, підписується членами ліквідаційної комісії;
	6) протягом п'яти робочих днів з дати затвердження Порядку про розрахунки повідомляє учасників Фонду про порядок розрахунків з ними у зв'язку з ліквідацією Фонду (далі - Повідомлення про розрахунки) шляхом його: опублікування в офіційному друкованому органі, розміщення на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії, а також на сайті компанії з управління активами (у разі публічного розміщення акцій Фонду);	Абзац другий підпункту 6 пункту 5 розділу II викласти в такій редакції: «розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті компанії з управління активами (у разі публічного розміщення акцій Фонду);»	6) протягом п'яти робочих днів з дати затвердження Порядку про розрахунки повідомляє учасників Фонду про порядок розрахунків з ними у зв'язку з ліквідацією Фонду (далі - Повідомлення про розрахунки) шляхом його: розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті компанії з управління активами (у разі публічного розміщення акцій Фонду);

12) складає звіт про результати ліквідації Фонду (додаток 1) та в довідній формі інформаційну довідку, підписану головою та членами ліквідаційної комісії, засвідчену печаткою Фонду із зазначенням дати її підписання, щодо причин зменшення загальної вартості чистих активів Фонду понад 10 відсотків (за період від дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду до дати початку розрахунків з його учасниками) (далі - інформаційна довідка).	в абзаці першому підпункту 12 слова «засвідчену печаткою Фонду» виключити;	12) складає звіт про результати ліквідації Фонду (додаток 1) та в довідній формі інформаційну довідку, підписану головою та членами ліквідаційної комісії із зазначенням дати її підписання, щодо причин зменшення загальної вартості чистих активів Фонду понад 10 відсотків (за період від дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду до дати початку розрахунків з його учасниками) (далі - інформаційна довідка).
IV. Порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду у разі припинення Фонду		IV. Порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду у разі припинення Фонду
1. Для скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду у разі ліквідації Фонду ліквідаційна комісія подає до Комісії такі документи:	У пункті 1:	1. Для скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду у разі ліквідації Фонду ліквідаційна комісія подає до Комісії такі документи:
1) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду, підписану головою ліквідаційної комісії (додаток 3);	У підпункті 1 слова «та засвідчену печаткою Фонду» виключити;	1) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду, підписану головою ліквідаційної комісії (додаток 3);
2) довідку, складену в довідній формі, яка свідчить про розміщення акцій Фонду, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою Фонду;	підпункт 2 виключити.	
3) довідку, яка свідчить про персональне повідомлення учасників Фонду, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою Фонду (у разі приватного розміщення акцій Фонду);	У зв'язку з цим підпункти 3 - 11 вважати підпунктами 2 - 10.	
.....	У підпункті 2 слова «та печаткою Фонду» виключити;	2) довідку, яка свідчить про персональне повідомлення учасників Фонду, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (у разі приватного розміщення акцій Фонду);
6) копію балансу Фонду, затвердженого на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписами голови ліквідаційної комісії та уповноваженої особи аудитора (аудиторської фірми), а також печатками Фонду та аудиторської фірми;	У підпункті 5 слова " , а також печатками Фонду та аудиторської фірми;" виключити.	5) копію балансу Фонду, затвердженого на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписами голови ліквідаційної комісії та уповноваженої особи аудитора (аудиторської фірми).
7) копію довідки про вартість чистих активів Фонду,		

затвердженої на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою Фонду;	У підпункті 6 слова "та печаткою Фонду;" виключити.	6) копію довідки про вартість чистих активів Фонду, затвердженої на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії;
8) звіт про результати ліквідації Фонду, підписаний усіма членами ліквідаційної комісії та засвідчений печатками Фонду (додаток 1) з доданням інформаційної довідки, передбаченої підпунктом 12 пункту 5 розділу II цього Положення;	У підпункті 7 слова "та засвідчений печатками Фонду" виключити.	7) звіт про результати ліквідації Фонду, підписаний усіма членами ліквідаційної комісії (додаток 1) з доданням інформаційної довідки, передбаченої підпунктом 12 пункту 5 розділу II цього Положення;
10) копію Договору, укладеного між ліквідаційною комісією та всіма учасниками Фонду, засвідчену підписом голови наглядової ради та печаткою Фонду. Подається в разі здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду;	У підпункті 9 слова «та печаткою Фонду» виключити;	9) копію Договору, укладеного між ліквідаційною комісією та всіма учасниками Фонду, засвідчену підписом голови наглядової ради. Подається в разі здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду;
5. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати винесення Розпорядження про скасування: направляє Центральному депозитарію Розпорядження про скасування; розміщує інформацію щодо скасування випуску акцій Фонду на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії; публікує Розпорядження про скасування в офіційному друкованому виданні Комісії.	абзац третій викласти в такій редакції: «розміщує Розпорядження про скасування в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.»; абзац четвертий виключити	5. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати винесення Розпорядження про скасування: направляє Центральному депозитарію Розпорядження про скасування; розміщує Розпорядження про скасування в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.
V. Порядок виключення відомостей про Фонд з Реєстру	У пункті 1:	V. Порядок виключення відомостей про Фонд з Реєстру
1. Для виключення відомостей про Фонд з Реєстру ліквідаційна комісія подає до Комісії такі документи: 1) заяву про виключення відомостей про Фонд з Реєстру, підписану головою ліквідаційної комісії Фонду та засвідчену печаткою Фонду (додаток 4); 4) засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії копії документів банківських(ої) установ(и), що підтверджують закриття рахунків, які були відкриті з метою обслуговування діяльності Фонду.	у підпункті 1 слова «та засвідчену печаткою Фонду» виключити; у підпункті 4 слова «та печаткою Фонду» виключити;	1. Для виключення відомостей про Фонд з Реєстру ліквідаційна комісія подає до Комісії такі документи: 1) заяву про виключення відомостей про Фонд з Реєстру, підписану головою ліквідаційної комісії Фонду (додаток 4); 4) засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії копії документів банківських(ої) установ(и), що підтверджують закриття рахунків, які були відкриті з метою обслуговування діяльності Фонду.
3. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати винесення розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру:	Пункт 3 розділу V викласти у такій редакції: «3. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати винесення розпорядження про виключення	3. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати винесення розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів інформацію щодо

	бази даних Комісії; публікує розпорядження щодо виключення відомостей про Фонд з Реєстру в офіційному друкованому виданні Комісії.	відомостей про Фонд з Реєстру розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів інформацію щодо виключення відомостей про Фонд з Реєстру.».	виключення відомостей про Фонд з Реєстру.
		У додатках 1, 3 та 4 літери, слова та знаки «М.П. (за наявності)» виключити. У додатках 2 та 5 літери та знаки «М.П.» виключити.	
4	<u>Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 № 2605, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660.</u> <u>І. Загальні положення</u>		<u>Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 № 2605, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660.</u> <u>І. Загальні положення</u>
	2. У цьому Положенні наведені терміни вживаються в таких значеннях: ... <u>офіційний друкований орган - одне з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії;</u>	Абзац п'ятий пункту 2 розділу І виключити.	
	10. Документи на двох і більше аркушах, які подаються до Комісії згідно з цим Положенням, повинні бути прошиті та пронумеровані.	Пункт 10 доповнити словами: "та засвідчені підписами відповідних уповноважених осіб."	10. Документи на двох і більше аркушах, які подаються до Комісії згідно з цим Положенням, повинні бути прошиті та пронумеровані та засвідчені підписами відповідних уповноважених осіб.
	11. Документи (ix копій), 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).	Пункт 11 виключити.	
	II. Послідовність дій та організаційних заходів щодо підготовки та проведення ліквідації Фонду у разі прийняття рішення щодо його припинення уповноваженим органом КУА		II. Послідовність дій та організаційних заходів щодо підготовки та проведення ліквідації Фонду у разі прийняття рішення щодо його припинення уповноваженим органом КУА
	3. Рішення про ліквідацію Фонду оформлюється протоколом або іншим документом уповноваженого органу КУА, який повинен бути засвідчений підписами представників уповноваженого органу КУА та печаткою КУА, а якщо зазначений документ складається з двох і більше аркушів, також прошитий та пронумерований.	в абзаці першому пункту 3 слова «та печаткою КУА» виключити;	3. Рішення про ліквідацію Фонду оформлюється протоколом або іншим документом уповноваженого органу КУА, який повинен бути засвідчений підписами представників уповноваженого органу КУА, а якщо зазначений документ складається з двох і більше аркушів, також прошитий та пронумерований.
	5. Ліквідаційна комісія здійснює такі заходи:		5. Ліквідаційна комісія здійснює такі заходи:

1) у день прийняття рішення про ліквідацію Фонду письмово повідомляє щодо прийнятого рішення про ліквідацію Фонду Комісію, кредиторів КУА Фонду, зберігача активів Фонду (за наявності), Центральний депозитарій, аудитора (аудиторську фірму), оцінювача майна Фонду (у разі укладення договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна ІСІ), торговців цінними паперами, які здійснюють розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також інформує фондову біржу (у разі якщо інвестиційні сертифікати Фонду перебувають в обігу на цій фондовій біржі).	У пункті 5: в абзаці другому підпункту 1 слова «та печаткою КУА» виключити;	1) у день прийняття рішення про ліквідацію Фонду письмово повідомляє щодо прийнятого рішення про ліквідацію Фонду Комісію, кредиторів КУА Фонду, зберігача активів Фонду (за наявності), Центральний депозитарій, аудитора (аудиторську фірму), оцінювача майна Фонду (у разі укладення договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна ІСІ), торговців цінними паперами, які здійснюють розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також інформує фондову біржу (у разі якщо інвестиційні сертифікати Фонду перебувають в обігу на цій фондовій біржі).
Зазначене повідомлення засвідчується підписами голови ліквідаційної комісії, уповноваженої посадовою особи КУА та печаткою КУА. протокол (копія протоколу) або інший документ, який містить рішення про ліквідацію Фонду та причини прийняття такого рішення, засвідчений підписом уповноваженої посадової особи та печаткою КУА;	в абзаці п'ятому підпункту 1 пункту 5 розділу II слова «та печаткою» виключити;	Зазначене повідомлення засвідчується підписами голови ліквідаційної комісії, уповноваженої посадовою особи КУА та печаткою КУА. протокол (копія протоколу) або інший документ, який містить рішення про ліквідацію Фонду та причини прийняття такого рішення, засвідчений підписом уповноваженої посадової особи та печаткою КУА;
3) протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду: розміщує інформацію щодо ліквідації Фонду, порядку та строку пред'явлення кредиторами вимог до Фонду в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті КУА;	Абзац другий підпункту 3 пункту 5 розділу II викласти у такій редакції: «розміщує інформацію щодо ліквідації Фонду, порядку та строку пред'явлення кредиторами вимог до Фонду в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті КУА»;	3) протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду: публікує в офіційному друкованому органі інформацію щодо ліквідації Фонду, порядку та строку пред'явлення кредиторами вимог до Фонду та розміщує зазначену інформацію на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії, а також на сайті КУА;
Порядок про розрахунки затверджується ліквідаційною комісією відповідно до положення про ліквідаційну комісію, підписується членами ліквідаційної комісії та засвідчується печаткою КУА;	в абзаці четвертому підпункту 3 пункту 5 слова «та засвідчується печаткою КУА» виключити;	Порядок про розрахунки затверджується ліквідаційною комісією відповідно до положення про ліквідаційну комісію, підписується членами ліквідаційної комісії та засвідчується печаткою КУА;
5) протягом п'яти робочих днів з дати затвердження Порядку про розрахунки повідомляє учасників Фонду про порядок розрахунків з ними у зв'язку з ліквідацією Фонду (далі - Повідомлення про розрахунки) шляхом його: розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на вебсайті КУА (у разі публічного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду);	Абзац другий підпункту 5 пункту 5 розділу II викласти в такій редакції: «розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на вебсайті КУА (у разі публічного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду)»;	5) протягом п'яти робочих днів з дати затвердження Порядку про розрахунки повідомляє учасників Фонду про порядок розрахунків з ними у зв'язку з ліквідацією Фонду (далі - Повідомлення про розрахунки) шляхом його: опублікування в офіційному друкованому органі, розміщення на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії, а також на сайті КУА (у разі публічного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду);

10) складає звіт про результати ліквідації Фонду (додаток 1) та в довільній формі інформаційну довідку, підписану головою та членами ліквідаційної комісії, засвідчену печаткою КУА, із зазначенням дати її підписання щодо причин зменшення загальної вартості чистих активів Фонду понад 10 відсотків (за період від дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду до дати початку розрахунків з його учасниками).	в абзаці першому підпункту 10 слова «засвідчену печаткою КУА» виключити;	10) складає звіт про результати ліквідації Фонду (додаток 1) та в довільній формі інформаційну довідку, підписану головою та членами ліквідаційної комісії, із зазначенням дати її підписання щодо причин зменшення загальної вартості чистих активів Фонду понад 10 відсотків (за період від дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду до дати початку розрахунків з його учасниками).
12) у разі якщо форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду документарна, на підставі розпорядження Комісії про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду забезпечує вилучення та знищення сертифікатів інвестиційних сертифікатів випуску (випусків), що скасований (скасовані) у встановленому уповноваженим органом КУА порядку.	в абзаці четвертому підпункту 12 пункту 5 слова «та скріплюється печаткою КУА» виключити;	12) у разі якщо форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду документарна, на підставі розпорядження Комісії про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду забезпечує вилучення та знищення сертифікатів інвестиційних сертифікатів випуску (випусків), що скасований (скасовані) у встановленому уповноваженим органом КУА порядку.
..... Такий акт підписується всіма членами ліквідаційної комісії та скріплюється печаткою КУА;		 Такий акт підписується всіма членами ліквідаційної комісії;
IV. Порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду		IV. Порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду
1. Для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду у разі ліквідації Фонду ліквідаційна комісія або уповноважений орган КУА подає за кожним Фондом окремо такі документи: 1) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, підписану головою ліквідаційної комісії або уповноваженою особою КУА та засвідчену печаткою КУА (додаток 2); 2) довідку, складену в довільній формі, яка свідчить про	У пункті 1: у підпункті 1 слова «та засвідчену печаткою КУА» виключити;	1. Для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду ліквідаційна комісія або уповноважений орган КУА подає за кожним Фондом окремо такі документи: 1) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, підписану головою ліквідаційної комісії або уповноваженою особою КУА (додаток 2);

публікацію Повідомлення про розрахунки з учасниками Фонду (у разі публічного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду), засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою КУА; 3) довідку, яка свідчить про персональне повідомлення учасників про порядок розрахунків з учасниками, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою КУА (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду); 4) довідку КУА щодо переліку учасників Фонду станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду із зазначенням частки інвестиційних сертифікатів, які належать кожному учаснику Фонду, від їх загальної кількості, що перебуває в обігу, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою КУА (подається у разі дострокової ліквідації Фонду або здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду); 9) звіт про результати ліквідації Фонду, підписаний усіма членами ліквідаційної комісії та засвідчений печаткою КУА (додаток 1), з доданням інформаційної довідки, передбаченої підпунктом 10 пункту 5 розділу II цього Положення; 11) копію Договору, укладеного між ліквідаційною комісією та всіма учасниками Фонду, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою КУА (подається в разі здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду); 12) копію протоколу або іншого документа, який містить рішення уповноваженого органу КУА щодо змін у складі ліквідаційної комісії (за наявності таких змін), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою КУА. 2. Для скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, у разі якщо після реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду жоден з інвестиційних сертифікатів не розміщено, ліквідаційна комісія подає такі документи:	Підпункти 3 - 12 вважати відповідно підпунктами 2-11. У підпункті 2 слова «та печаткою КУА» виключити; У підпункті 3 слова «та печаткою» виключити; У підпункті 8 слова «та засвідчений печаткою КУА» виключити; У підпункті 10 слова «та печаткою КУА» виключити; У підпункті 11 слова «та печаткою» виключити; У пункті 2:	2) довідку, яка свідчить про персональне повідомлення учасників про порядок розрахунків з учасниками, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду); 3) довідку КУА щодо переліку учасників Фонду станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду із зазначенням частки інвестиційних сертифікатів, які належать кожному учаснику Фонду, від їх загальної кількості, що перебуває в обігу, засвідчену підписом уповноваженої особи КУА (подається у разі дострокової ліквідації Фонду або здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду); 8) звіт про результати ліквідації Фонду, підписаний усіма членами ліквідаційної комісії (додаток 1), з доданням інформаційної довідки, передбаченої підпунктом 10 пункту 5 розділу II цього Положення; 10) копію Договору, укладеного між ліквідаційною комісією та всіма учасниками Фонду, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (подається в разі здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду); 11) копію протоколу або іншого документа, який містить рішення уповноваженого органу КУА щодо змін у складі ліквідаційної комісії (за наявності таких змін), засвідчену підписом уповноваженої особи КУА. 2. Для скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, у разі якщо після реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду жоден з інвестиційних сертифікатів не розміщено, ліквідаційна комісія подає такі документи:
--	---	---

	рахунків, які були відкриті КУА з метою обслуговування діяльності з управління активами Фонду.	виключити.	управління активами Фонду.
	4. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати винесення розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру; розміщує інформацію щодо виключення відомостей про Фонд з Реєстру на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії;	Пункт 4 розділу V викласти у такій редакції: «4. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати винесення розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів інформацію щодо виключення відомостей про Фонд з Реєстру.»;	4. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати винесення розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів інформацію щодо виключення відомостей про Фонд з Реєстру.
		У додатках: 1) у додатках 1, 2 та 4 до Положення літери, слова та знаки «М.П. (за наявності)» виключити; 2) у додатках 3 та 5 літери та знаки «М.П.» виключити.	
5	<u>Порядок розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв'язку з непред'явленням ними в установленний строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідується, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 № 972, зареєстрований у Міністерстві юстиції 24 грудня 2014 року за № 1631/26408.</u>		<u>Порядок розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв'язку з непред'явленням ними в установленний строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідується, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 № 972, зареєстрований у Міністерстві юстиції 24 грудня 2014 року за № 1631/26408.</u>
	П. Порядок, строки депонування коштів, не сплачених учасникам ІСІ за не пред'явленими до викупу цінними паперами ІСІ ...		П. Порядок, строки депонування коштів, не сплачених учасникам ІСІ за не пред'явленими до викупу цінними паперами ІСІ ...
	4. Ліквідаційна комісія зобов'язана забезпечити доступ до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів (далі – Інформація) для всіх учасників відповідного ліквідованого ІСІ, які не пред'явили в установленний строк до викупу (з метою розрахунків) належні їм цінні папери ІСІ, шляхом виконання таких заходів:	у пункті 4 розділу II:	4. Ліквідаційна комісія зобов'язана забезпечити доступ до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів (далі – Інформація) для всіх учасників відповідного ліквідованого ІСІ, які не пред'явили в установленний строк до викупу (з метою розрахунків) належні їм цінні папери ІСІ, шляхом виконання таких заходів:
	1) протягом десяти робочих днів з дати депонування коштів опублікувати Інформацію в офіційному друкованому виданні Комісії та письмово повідомити про неї кожного з	підпункт 1 викласти в такій редакції: «протягом десяти робочих днів з дати депонування коштів письмово повідомити щодо Інформації	1) протягом десяти робочих днів з дати депонування коштів письмово повідомити щодо Інформації кожного з таких учасників ІСІ;

	таких учасників ІСІ;	кожного з таких учасників ІСІ»;	2) протягом п'яти робочих днів з дати депонування коштів розмістити на веб-сайті компанії з управління активами Інформацію в повному обсязі. При цьому Інформація повинна бути у вільному доступі на сайті компанії з управління активами протягом усього строку, на який задекларовано несплачені кошти; 3) протягом п'яти робочих днів з дати депонування коштів розмістити Інформацію на сайті загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
6	<u>Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та Фондового ринку від 18.08.2004 № 348 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та Фондового ринку від 09.07.2013 № 1186), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.08.2004 за № 1049/9648.</u> II. Порядок заміни Особи у разі закінчення строку договору про управління активами ... 3. Щодо призначення Особи, яка тимчасово здійснюватиме управління активами цього пенсійного фонду, Комісія здійснює такі заходи: 1) протягом 10 робочих днів з дати отримання повідомлення від ради фонду про укладання договору про управління активами пенсійного фонду Комісія <u>публікує</u> інформацію про цей пенсійний фонд, склад та структуру активів фонду <u>в одному з офіційних видань</u> Комісії та повідомляє про прийняття заяв від Осіб щодо їх бажання здійснювати тимчасове управління активами цього пенсійного фонду; 2) протягом 10 робочих днів з дати <u>публікації</u> Комісія приймає заяви від Осіб, які виявили бажання здійснювати тимчасове управління активами цього пенсійного фонду. До цих заяв Особи додають інформацію щодо наявної ліцензії, фінансового стану, переліку інституційних інвесторів, управління активами яких здійснює така Особа, наявності застосування санкцій до цієї Особи;		2) протягом п'яти робочих днів з дати депонування коштів розмістити на вебсайті компанії з управління активами Інформацію в повному обсязі. При цьому Інформація повинна бути у вільному доступі на сайті компанії з управління активами протягом усього строку, на який задекларовано несплачені кошти; 3) протягом п'яти робочих днів з дати депонування коштів розмістити Інформацію в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.» <u>Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та Фондового ринку від 18.08.2004 № 348 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та Фондового ринку від 09.07.2013 № 1186), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.08.2004 за № 1049/9648.</u> II. Порядок заміни Особи у разі закінчення строку договору про управління активами ... 3. Щодо призначення Особи, яка тимчасово здійснюватиме управління активами цього пенсійного фонду, Комісія здійснює такі заходи: 1) протягом 10 робочих днів з дати отримання повідомлення від ради фонду про укладання договору про управління активами пенсійного фонду Комісія <u>оприлюднює</u> інформацію про цей пенсійний фонд, склад та структуру активів фонду <u>на офіційному вебсайті</u> Комісії та повідомляє про прийняття заяв від Осіб щодо їх бажання здійснювати тимчасове управління активами цього пенсійного фонду; 2) протягом 10 робочих днів з дати <u>оприлюднення</u> Комісія приймає заяви від Осіб, які виявили бажання здійснювати тимчасове управління активами цього пенсійного фонду. До цих заяв Особи додають інформацію щодо наявної ліцензії, фінансового стану, переліку інституційних інвесторів, управління активами яких здійснює така Особа, наявності застосування санкцій до цієї Особи;
7	<u>Положення про об'єднання професійних учасників Фондового ринку», затверджене рішенням НКЦФР від</u>		<u>Рішення НКЦФР від 27.12.2012 № 1925 «Про затвердження Положення про об'єднання професійних учасників Фондового</u>

	27.12.2012 № 1925, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 р. за № 182/22714.		ринку», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 р. за № 182/22714.
	II. Об'єднання професійних учасників фондового ринку ... 8. Рішення НКЦПФР про реєстрацію ОПУ та видачу свідоцтва про реєстрацію ОПУ або відмову в реєстрації ОПУ і видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ публікується в офіційному друкованому виданні НКЦПФР. III. Саморегулятивні організації професійних учасників фондового ринку ... 12. Рішення НКЦПФР про надання ОПУ статусу СРО та видачу Свідоцтва СРО та про відмову в наданні ОПУ статусу СРО та видачі Свідоцтва СРО публікується в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.	Пункт 8 розділу II виключити. У зв'язку з цим пункти 9-15 відповідно вважати пунктами 8-14. Пункт 12 розділу III виключити. У зв'язку з цим пункти 13-18 відповідно вважати пунктами 12-17.	
8	Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)», затверджений рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 № 816, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 р. за № 862/23394.		Рішення НКЦПФР від 14.05.2013 № 816 «Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2013 р. за № 862/23394.
	II. Зупинення дії ліцензії 6. Комісія протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідної постанови (рішення) розміщує на офіційному сайті Комісії та публікує в офіційному виданні Комісії інформацію про зупинення (відновлення) дії ліцензії, а також у разі зупинення (відновлення) дії ліцензії на провадження депозитарної діяльності (відновлення дії) ліцензії на провадження депозитарної діяльності (такого рішення) Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України.	У пункті 6 розділу II слово: «сайті» замінити словом «вебсайті», слова «та публікує в офіційному виданні Комісії» виключити;	II. Зупинення дії ліцензії 6. Комісія протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідної постанови (рішення) розміщує на офіційному вебсайті Комісії інформацію про зупинення (відновлення) дії ліцензії, а також у разі зупинення дії (відновлення дії) ліцензії на провадження депозитарної діяльності (відновлення дії) ліцензії на провадження депозитарної діяльності (такого рішення) Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України.
	IV. Анулювання ліцензії ... 26. У разі якщо рішення про анулювання ліцензії скасовується Комісією, то воно набирає чинності з дати його прийняття та підлягає обов'язковому опублікуванню в офіційному виданні Комісії протягом 3 робочих днів з дати його прийняття.	В абзаці першому пункту 26 слова: «підлягає обов'язковому публікуванню в офіційному виданні Комісії» замінити словами: «підлягає обов'язковому розміщенню на офіційному вебсайті Комісії»; Абзац другий пункту 26 виключити.	IV. Анулювання ліцензії ... 26. У разі якщо рішення про анулювання ліцензії скасовується Комісією, то воно набирає чинності з дати його прийняття та підлягає обов'язковому розміщенню на офіційному вебсайті Комісії протягом 3 робочих днів з дати його прийняття.
9	Порядок забезпечення інтересів власників іменних цінних		Порядок забезпечення інтересів власників іменних цінних

	паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, затвердженого рішенням НКЦПФР від 24.06.2014 року № 805, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.08.2014 року за № 1021/25798 (із змінами).		паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, затвердженого рішенням НКЦПФР від 24.06.2014 року № 805, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.08.2014 року за № 1021/25798 (із змінами).
	3. Емітент не пізніше 10 робочих днів після прийняття рішення про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску:		3. Емітент не пізніше 10 робочих днів після прийняття рішення про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску:
	 здійснює публікацію (повідомлення) про прийняття такого рішення в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також в одному з друкованих видань за місцезнаходженням емітента;	В абзаці четвертому пункту 3 Порядку слова: "в офіційному друкованому виданні Комісії та" виключити.	 здійснює публікацію (повідомлення) про прийняття такого рішення в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також в офіційному друкованому виданні Комісії та в одному з друкованих видань за місцезнаходженням емітента;
	14. Акти приймання-передавання документів (копій документів), документи (копії документів) оформлені (надані) відповідно до цього Порядку, які мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребою такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток).	Пункт 14 викласти в такій редакції: 14. Акти приймання-передавання документів (копій документів), документи (копії документів), документи (копії документів), оформлені (надані) відповідно до цього Порядку, які потребують засвідчення печаткою (печатками), можуть бути засвідчені печаткою (печатками) у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток).	14. Акти приймання-передавання документів (копій документів), документи (копії документів), оформлені (надані) відповідно до цього Порядку, які потребують засвідчення печаткою (печатками), можуть бути засвідчені печаткою (печатками) у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток).
10	Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджені рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 року № 818, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 року за № 856/23388 (із змінами)		Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджені рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 року № 818, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 року за № 856/23388 (із змінами)
	Розділ II. Умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку	1) у розділі II: пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту: «Ліцензіат не може мати контролю (вирішального впливу) у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», з боку резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»,	Розділ II. Умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку
	3. Ліцензіат зобов'язаний протягом усього строку провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.		3. Ліцензіат зобов'язаний протягом усього строку провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
			Ліцензіат не може мати контролю (вирішального впливу) у

		та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.»;	значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», з боку резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.
16. Фондова біржа повинна мати програмно-технічний комплекс, який забезпечить функціонування електронної торговельної системи, а також виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, у тому числі забезпечить подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням кваліфікованого електронного цифрового підпису.	у пункті 16 слова «електронного цифрового» замінити словами «кваліфікованого електронного»;		16. Фондова біржа повинна мати програмно-технічний комплекс, який забезпечить функціонування електронної торговельної системи, а також виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, у тому числі забезпечить подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.
18. Ліцензіат зобов'язаний не пізніше ніж до 30 кінця року, що настає за звітним періодом, оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім товаризетів, у яких звітний період (рік) з дати створення не настає), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням у періодичному або неперіодичному виданні.	пункт 18 викласти у такій редакції: «18. Ліцензіат (у тому числі новостворене товариство), зобов'язаний у строки, передбачені частиною 3 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність відповідно до вимог частини першої статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», разом з аудиторським звітним висновком на власному вебсайті (у повному обсязі).»		18. Ліцензіат (у тому числі новостворене товариство), зобов'язаний у строки, передбачені частиною 3 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, підписані відповідно до вимог частини першої статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», разом з аудиторським звітним висновком на власному вебсайті (у повному обсязі).
Фінансова звітність ліцензіата повинна відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є її концептуальною основою.	Фінансова звітність ліцензіата повинна відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є її концептуальною основою.		Фінансова звітність ліцензіата повинна відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є її концептуальною основою.
Річна фінансова звітність ліцензіата має бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).	Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (щодо річної консолідованої фінансової звітності), який оприлюднюється ліцензіатом, має бути складений відповідно до		Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (щодо річної консолідованої фінансової звітності), який оприлюднюється ліцензіатом, має бути складений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та законодавства.
Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, має відповідати вимогам, встановленим рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року N 160 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної			

комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за N 386/22918 (із змінами). Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією. Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF-файлів у вільному доступі у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п'яти років з дати її оприлюднення. Протягом п'яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це Комісію із зазначенням веб-сторінки або веб-сайту, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), де було оприлюднено зазначену інформацію.	Міжнародних стандартів аудиту та законодавства. Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (щодо річної консолідованої фінансової звітності) можуть надавати тільки аудитор або аудиторська фірма, включені, у тому числі на період проведення перевірки, до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а саме до розділу цього Реєстру, що включає суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, та/або обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF-файлів у вільному доступі у цілодобовому режимі на власному веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на ньому протягом п'яти років з дати її оприлюднення..»;	Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (щодо річної консолідованої фінансової звітності) можуть надавати тільки аудитор або аудиторська фірма, включені, у тому числі на період проведення перевірки, до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а саме до розділу цього Реєстру, що включає суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF-файлів у вільному доступі у цілодобовому режимі на власному веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на ньому протягом п'яти років з дати її оприлюднення.
Розділ III. Відомості, які ліцензіат подає до Комісії 7. Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів повідомити Комісію (із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж) виключити; б) ліцензіат у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) менше ніж на шість місяців повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити центральної апарат Комісії	у пункті 7: в абзаци першому слова «(із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж)» виключити; у підпункті 6 слова «центральної апарат Комісії» замінити словом «Комісія»;	Розділ III. Відомості, які ліцензіат подає до Комісії 7. Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів повідомити Комісію, а саме надати інформацію, яка підтверджує зазначені зміни, за такими змістом та формою: б) ліцензіат у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) менше ніж на шість місяців повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни

	про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження та графіка роботи) та протягом п'ятинадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін надати до Комісії копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати тридцять календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленним для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в друкованому засобі масової інформації.		місцезнаходження повідомити Комісію про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження та графіка роботи) та протягом п'ятинадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін надати до Комісії копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати тридцять календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленним для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в друкованому засобі масової інформації.
	9. Фондова біржа зобов'язана шокварталу до 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом (крім IV кварталу) (за підсумками року - до 01 травня наступного за звітним року), подавати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії) довідку про склад активів з розкриттям інформації щодо структури фінансових інвестицій за звітний квартал (рік), підписану керівником і головним бухгалтером, та копію фінансової звітності за звітний квартал (рік).	у пункті 9: в абзаці першому слова «(із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії)» виключити; доповнити абзац третій після слова «оприлюднена» словами «у вигляді PDF-файлів у вільному доступі»;	9. Фондова біржа зобов'язана шокварталу до 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом (крім IV кварталу) (за підсумками року - до 01 травня наступного за звітним року), подавати до Комісії довідку про склад активів з розкриттям інформації щодо структури фінансових інвестицій за звітний квартал (рік), підписану керівником і головним бухгалтером, та копію фінансової звітності за звітний квартал (рік). Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF-файлів у вільному доступі у цілодобовому режимі на власному веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на ньому протягом п'яти років з дати її оприлюднення.
	13. У разі внесення змін до правил фондова біржа зобов'язана подавати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії - департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж) на реєстрацію всі зміни, що вносяться до правил фондової біржі, протягом двадцяти робочих днів з дати їх затвердження біржовою радою фондової біржі.	в абзаці першому пункту 13 та абзаці першому пункту 15 слова «(із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії - департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж)» виключити;	13. У разі внесення змін до правил фондова біржа зобов'язана подавати до Комісії на реєстрацію всі зміни, що вносяться до правил фондової біржі, протягом двадцяти робочих днів з дати їх затвердження біржовою радою фондової біржі.
	15. Для реєстрації змін до правил фондова біржа надає до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії - департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж) такі документи:		15. Для реєстрації змін до правил фондова біржа надає до Комісії такі документи: ...
	Розділ IV. Державний контроль за здійсненням професійної діяльності на фондовому ринку 1. Державний контроль за здійсненням професійної діяльності на фондовому ринку	розділ IV виключити.	

	торгівлі на фондовому ринку здійснюють центральний апарат Комісії та відповідні територіальні органи Комісії відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", цих Ліцензійних умов та інших нормативно-правових актів Комісії. Інші державні органи здійснюють контроль за вказаною діяльністю у межах своїх повноважень, визначених законодавством України. 2. Скарги на дії територіальних органів Комісії, пов'язані зі здійсненням ними контролю за діяльністю з організації торгівлі на фондовому ринку, розглядаються центральним апаратом Комісії. Прийняті за результатами розгляду таких скарг рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.		
--	---	--	--

Пояснювальна записка

до проекту рішення Комісії " Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо окремих змін законодавства) "

Департаментом методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів розроблено проект рішення Комісії " Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо окремих змін законодавства)" у зв'язку із реформуванням друкованого засобу масової інформації - бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Частиною другою статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (далі – Закон) встановлено, зокрема, що органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками (співзасновниками) друкованих засобів масової інформації, крім випадків, передбачених законом.

Починаючи з 01.01.2017 року у Комісії було одне офіційне друковане видання - бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», єдиним засновником якого була Комісія.

Відповідно до рішення Комісії від 18.08.2016 року № 869 «Щодо реформування друкованого засобу масової інформації бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (зі змінами) Комісія починаючи з 01.01.2019 року не має (не є засновником) офіційних друкованих видань.

Крім того, зміни до декількох нормативно-правових актів включають приведення їх до вимог Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями», в частині виключення вимоги щодо наявності на документах, що подаються суб'єктом господарювання, відбитка його печатки.

Таким чином, до вищезазначених змін у законодавстві приводяться нормативно-правові акти Комісії, в межах компетенції департаменту, а саме:

1. Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013 року № 1753, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.10.2013 за № 1689/24221 (із змінами).

2. Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 року № 1338, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за № 1475/24007 (із змінами).

3. Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 № 2606, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2133/24665.

4. Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового

ринку від 19.11.2013 № 2605, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660.

5. Порядок розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв'язку з непред'явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 № 972, зареєстрований у Міністерстві юстиції 24 грудня 2014 року за № 1631/26408.

6. Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2004 № 348 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.07.2013 № 1186), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.08.2004 за № 1049/9648.

7. Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку», затверджене рішенням НКЦПФР від 27.12.2012 № 1925, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 р. за № 182/22714.

8. Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)», затверджений рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 № 816, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 р. за № 862/23394.

9. Порядок забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, затвердженого рішенням НКЦПФР від 24.06.2014 року № 805, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.08.2014 року за № 1021/25798 (зі змінами).

10. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджені рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 року № 818, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 року за № 856/23388 (із змінами).

З огляду на вищезазначене, є необхідність внести зміни до окремих нормативно-правових актів Комісії, в межах компетенції департаменту, щодо виключення для учасників ринку цінних паперів та для Комісії вимог публікування інформації в офіційному друкованому виданні Комісії.

Директор департаменту

І. Курочкіна

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту нормативно-правового акта

Доопрацьований проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо окремих змін законодавства)» (далі – Проект) розроблено відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про інститути спільного інвестування», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», частини другої статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», частини першої статті 3 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону України від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги», 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» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства.

Нормативно-правові акти до яких вносяться зміни:

Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013 року № 1753, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.10.2013 за № 1689/24221;

Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 року № 1338, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за № 475/24007;

Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 № 2606, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2133/24665;

Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 № 2605, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660;

Порядок розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв'язку з непред'явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 № 972, зареєстрований у Міністерстві юстиції 24 грудня 2014 року за № 1631/26408;

Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2004 № 348 (у редакції рішення

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.07.2013 № 1186), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.08.2004 за № 1049/9648;

Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2012 №1925, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 р. за №182/22714;

Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 червня 2013 р. за №862/23394;

Порядок забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску), затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 № 805, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.08.2014 за № 1021/25728;

Ліцензійні умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку), затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №818, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 856/23388;

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті Комісії – <http://www.nssmc.gov.ua/>.

Пропозиції та зауваження до Проекту просимо надсилати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корп. 30, департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів та на електронні адреси: maryna.gorela@nssmc.gov.ua, iryna.kurochkina@nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об'єднань, становить 10 робочих днів з дати оприлюднення Проекту.

Голова Комісії



Т. Хромаєв