

**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)

07.05.20 № 09/03/4142.

На № \_\_\_\_\_

**Державна регуляторна  
служба України**

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) з метою дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» направляє на погодження проєкт регуляторного акта - проєкт рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо припинення інститутів спільного інвестування)» (далі - проєкт рішення).

Також, направляємо аналіз регуляторного впливу, повідомлення про оприлюднення регуляторного акта до проєкта рішення.

**Додатки:** на 76 арк.

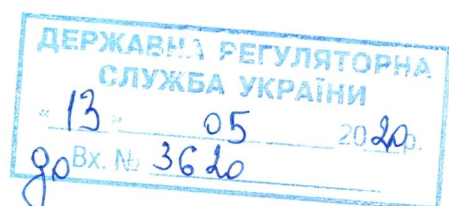
**Член Комісії**

**Олександр ПАНЧЕНКО**



О.Нечипорук, 254 25 88

262740





НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

**РІШЕННЯ**

\_\_\_\_\_ .2020

м. Київ

№ \_\_\_\_\_

Про затвердження Змін до деяких  
нормативно-правових актів  
Національної комісії з цінних паперів та  
фондового ринку (щодо припинення  
інститутів спільного інвестування)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 39, 40, 46 та 47 Закону України «Про інститути спільного інвестування»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листопада 2013 року № 2606, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року за № 2133/24665, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листопада 2013 року № 2605,

zareestrovanoго в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року за

№ 2128/24660, що додаються.

3. Ліквідаційна комісія інституту спільного інвестування, який на дату набуття чинності цього рішення перебуває в процесі ліквідації та в активах якого знаходяться цінні папери щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду, має право протягом трьох місяців з дати набуття чинності цього рішення провести розрахунки з учасниками такого фонду та подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для скасування реєстрації випуску цінних паперів фонду, за наступних умов:

отримання згоди всіх учасників фонду на такі розрахунки;

здійснення всіх заходів, які передують проведенню розрахунків з учасниками фонду.

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

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

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

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

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

**Голова Комісії**

**Тимур ХРОМАЄВ**



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з  
цінних паперів та фондового ринку  
\_\_\_\_\_ 2020 року № \_\_\_\_\_

**Зміни  
до Положення про порядок припинення корпоративного  
інвестиційного фонду**

1. У розділі I:

1) доповнити розділ після пункту 7 новим пунктом 8 такого змісту:

«8. З дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду винагорода компанії з управління активами не нараховується.»;

У зв'язку з цим пункти 8 – 12 вважати відповідно пунктами 9 – 13;

2) доповнити розділ двома новими пунктами такого змісту:

«14. Звіти про фінансовий стан, подання яких передбачено цим Положенням, подаються за формою, визначеною законодавством.

15. Довідки про вартість чистих активів Фонду складаються відповідно до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року № 1336, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2013 року за № 1444/23976.».

2. У розділі II:

1) у пункті 2:

у підпункті 1 слова «печаткою та» виключити;

в абзаці першому підпункту 2 слова «печаткою Фонду або» виключити;

у підпункті 3 слово «печаткою» замінити словами «підписом голови наглядової ради»;

2) у пункті 3:

в абзаці третьому слово «акцій» замінити словами « та

правонаступництва акцій Фонду;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«затвердження звіту про фінансовий стан та довідки про вартість чистих активів Фонду, складених та розрахованих на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;»;

3) у пункті 5:

у підпункті 1:

абзац перший після слів «зберігача активів Фонду» доповнити словами «/депозитарну(ні) установу(и), в якій(их) відкрито рахунок(и) в цінних паперах для обліку цінних паперів, що входять до складу активів Фонду»;

доповнити підпункт 1 трьома новими абзацами такого змісту:

«До повідомлення Комісії додаються:

копія звіту про фінансовий стан Фонду складеного на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду, затвердженого на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідченого підписом голови ліквідаційної комісії;

копія довідки про вартість чистих активів Фонду, розрахованої на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду, затвердженої на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчена підписом голови ліквідаційної комісії.»;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) з наступного робочого дня з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду починає вживати заходів щодо:

стягнення дебіторської заборгованості Фонду, що ліквідується, та письмово повідомляє кожного з боржників про ліквідацію Фонду в установлені законодавством строки;

забезпечення внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, анкети керуючого рахунком в цінних паперах, пов'язаних з прийняттям рішення про ліквідацію Фонду, у порядку, встановленому Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616, та внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної(их) установи(ов), у яких відкриті рахунки в цінних паперах, у строки, встановлені відповідним договором;»;



підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) не пізніше десяти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду надсилає до Комісії протокол (копію протоколу), прошитий, пронумерований, підписаний головою та секретарем загальних зборів, скріплений підписом голови наглядової ради Фонду, що містить рішення щодо ліквідації Фонду (у разі прийняття рішення загальними зборами учасників Фонду); або рішення одноосібного учасника Фонду щодо ліквідації Фонду, оформлене ним письмово (у формі рішення, наказу тощо) та засвідчене нотаріально (якщо одноосібним учасником Фонду є фізична особа, її підпис на такому рішенні підлягає нотаріальному засвідченню); або протокол засідання наглядової ради щодо ліквідації Фонду, який повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний головою на засіданні та скріплений підписом голови наглядової ради Фонду (у разі прийняття рішення наглядовою радою згідно з частиною третьою статті 39 Закону);»;

у підпункті 6:

в абзаці четвертому слово «обов'язково» виключити;

доповнити підпункт двома новими абзацами такого змісту:

«інформацію щодо можливості здійснення розрахунків з учасниками Фонду без реалізації (розподілу)/погашення протягом строку ліквідації Фонду цінних паперів, що входять до складу активів Фонду, та обліковуються за нульовою вартістю та щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію/проспектом цінних паперів та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебування емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду (в разі їх наявності в активах Фонду), - за умови письмової згоди всіх учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків;

інформацію про місце, дату та час оформлення документа, що містить письмову згоду всіх учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків;»;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) приймає та опрацьовує заявки на отримання розрахунків від учасників Фонду, забезпечує реалізацію активів Фонду або проведення розрахунків з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами та здійснює оплату витрат за зобов'язаннями Фонду, що виникли в процесі його ліквідації.

У разі якщо до складу активів Фонду входять цінні папери, щодо яких в



системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження (крім обмежень, встановлених на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду), ліквідаційна комісія може звернутися з клопотанням до Комісії для розгляду питання реалізації таких активів або проведення розрахунків з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами.

Цінні папери, що знаходяться в активах Фонду та перебувають у лістингу, реалізуються виключно на фондовій біржі під час торговельної сесії;»;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) складає звіт про фінансовий стан та довідку про вартість чистих активів Фонду станом на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду з урахуванням витрат ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду;»;

підпункт 9 викласти в такій редакції:

«9) ініціює скликання засідання наглядової ради для затвердження звіту про фінансовий стан та довідки про вартість чистих активів Фонду, складеної станом на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду;»;

у підпункті 11 слова «ліквідаційний баланс» замінити словами «звіт про фінансовий стан»;

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

у підпункті 13 слова «ліквідаційного балансу» замінити словами «звіту про результати ліквідації Фонду»;

доповнити пункт після підпункту 13 новим підпунктом 14 такого змісту:

«14) після зняття в системі депозитарного обліку щодо цінних паперів, які входять до складу активів Фонду, обмежень, які було встановлено на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у



зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду), ліквідаційна комісія забезпечує здійснення заходів щодо переходу прав власності за такими цінними паперами або продаж таких цінних паперів з подальшим депонуванням коштів на користь осіб, що були учасниками Фонду станом на дату прийняття рішення про його ліквідацію;».

У зв'язку з цим підпункти 14, 15 вважати відповідно підпунктами 15, 16.

підпункт 15 викласти в такій редакції:

«15) подає до Комісії документи для виключення відомостей про Фонд з Реєстру відповідно до розділу V Положення протягом п'ятнадцяти робочих днів:

з дати винесення уповноваженою особою Комісії розпорядження про скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду (далі - Розпорядження про скасування) (додаток 2) у разі відсутності після скасування реєстрації випуску акцій Фонду в активах Фонду цінних паперів, щодо яких в системі депозитарного обліку не знято відповідні обмеження;

з дати закриття в депозитарній(их) установі(ах) (рахунку(ів) в цінних паперах Фонду, які були відкриті компанією з управління активами з метою обслуговування активів Фонду в цінних паперах (у разі наявності в активах Фонду після скасування реєстрації випуску акцій Фонду цінних паперів, щодо яких в системі депозитарного обліку не знято відповідні обмеження);».

3. Абзац другий пункту 5 розділу III викласти в такій редакції:

«У такому разі ліквідаційна комісія протягом строку, передбаченого пунктом 9 розділу I цього Положення, повинна здійснити всі заходи, передбачені законодавством, для забезпечення переходу прав власності на активи до учасників Фонду.».

4. У розділі IV:

1) у пункті 1:

останнє речення підпункту 3 виключити;

останнє речення підпункту 4 виключити;

доповнити пункт після підпункту 4 двома новими підпунктами такого змісту:

«5) довідку, складену в довільній формі, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії, яка містить інформацію щодо втрати оригіналів, зазначених у підпунктах 3, 4 цього пункту (в разі їх втрати), із зазначенням



посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщено таку інформацію;

б) копію(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) згоду всіх учасників Фонду на здійснення розрахунків з такими учасниками до реалізації (розподілу) цінних паперів/погашення боргових цінних паперів, що входять до складу активів Фонду, та обліковуються за нульовою вартістю та щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду (за наявності таких цінних паперів в активах Фонду).

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

підпункти 7, 8 викласти в такій редакції:

«7) копію звіту про фінансовий стан Фонду, складеного на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду, затвердженого на дату здійснення розрахунків з учасниками Фонду засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії;

8) копію довідки про вартість чистих активів Фонду, складеної на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду, затвердженої на дату здійснення розрахунків з учасниками Фонду, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії Фонду;»;

доповнити пункт трьома новими підпунктами 13 – 15 такого змісту:

«13) довідку про стан рахунку в цінних паперах Фонду в Центральному депозитарії станом на дату складання звіту про результати ліквідації Фонду, видану Центральним депозитарієм;

14) довідку банку, в якому відкрито поточний рахунок Фонду, про залишок коштів на рахунку станом на дату складання звіту про результати ліквідації Фонду;

15) довідку про склад та розмір витрат ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду, складену в довільній формі, станом на дату складання звіту про результати ліквідації Фонду.»;

2) пункти 2 та 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4-10 вважати відповідно пунктами 2-8;

3) в абзаці першому пункту 2 слова та знак «, та повідомлення заявника про результати розгляду» виключити;

4) абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:  
«направляє Центральному депозитарію електронну копію Розпорядження про скасування відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів;»;

5) у пункті 5 слова «протягом тридцяти календарних днів» виключити;

6) доповнити пункт 8 новим абзацом такого змісту:  
«За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути всі подані документи на доопрацювання.».

5. У пункті 1 розділу V:

1) останнє речення підпункту 2 виключити;

2) останнє речення підпункту 3 виключити;

3) доповнити пункт після підпункту 3 новим підпунктом 4 такого змісту:  
«4) довідку, складену в довільній формі, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії, яка містить інформацію щодо втрати оригіналів, зазначених у підпунктах 2, 3 цього пункту (в разі їх втрати), із зазначенням посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщено таку інформацію;»;

У зв'язку з цим підпункт 4 вважати відповідно підпунктом 5;

4) підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії копії документів банку(ів), що підтверджують закриття рахунків, які були відкриті компанією з управління активами з метою обслуговування коштів Фонду;»;

5) доповнити пункт після підпункту 5 двома новими підпунктами 6, 7 такого змісту:

«6) засвідчена(і) підписом голови ліквідаційної комісії Фонду копія(ї) документу(ів) депозитарної(их) установи(в), що підтверджує(ють) закриття рахунку(ів) в цінних паперах, які були відкриті компанією з управління активами з метою обслуговування активів Фонду в цінних паперах;

7) документи, що підтверджують депонування, на користь осіб, що були учасниками Фонду станом на дату прийняття рішення про його ліквідацію, коштів, отриманих від реалізації цінних паперів, прав за цінними паперами, що залишились в активах Фонду після скасування реєстрації випуску акцій Фонду (в разі наявності таких активів та здійснення розрахунків з учасниками Фонду



коштами).».

6. Додаток 1 викласти в новій редакції, що додається.

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

**І. Курочкіна**





2) реалізація активів Фонду – нерухомості

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна	Вартість нерухомого майна станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн	Вартість нерухомого майна за результатами оцінки, грн	Вартість нерухомого майна за результатами продажу, грн	Дата реалізації об'єкта нерухомого майна	Код за ЄДРПОУ та найменування – для юридичної особи – набувача/ дата й номер договору купівлі-продажу житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна – для фізичної особи – набувача
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

3) реалізація іншого виду активів Фонду

№ з/п	Найменування іншого виду активу (окремо за кожним)	Вартість іншого виду активу станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн	Вартість іншого виду активу за результатами продажу, грн	Дата реалізації іншого виду активу	Код за ЄДРПОУ та найменування – для юридичної особи – набувача/ дата й номер договору купівлі-продажу іншого виду активу – для фізичної особи – набувача
1	2	3	4	5	6
Усього					









3. Дата початку/закінчення розрахунків з учасниками Фонду \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(д.м.рр)/(д.м.рр)

4. Вартість акції Фонду станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду \_\_\_\_\_

грн.

5. Вартість акції Фонду станом на дату початку розрахунків з учасниками Фонду \_\_\_\_\_

грн.

6. Кількість акцій, щодо яких подано заявki на здійснення розрахунків коштів, \_\_\_\_\_

шт.

7. Загальна сума коштів, що були виплачені за пред'явленнями до викупу акціями Фонду, \_\_\_\_\_

грн.

8. Кількість акцій, щодо яких подано заявki на здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, \_\_\_\_\_

активами (за кожним видом активів), \_\_\_\_\_ шт.

9. Кількість акцій Фонду, щодо яких здійснено розрахунки активами, \_\_\_\_\_ шт. на суму \_\_\_\_\_

грн (зазначено кількість акцій Фонду, належних кожному учаснику Фонду, та

скупності активів Фонду, якими було здійснено розрахунки; за кожним видом активів Фонду

вказуються його вартість, емітент та його код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента,

місцезнаходження для об'єктів нерухомості).

10. Кількість акцій, щодо яких здійснено депонування коштів, \_\_\_\_\_ шт.

11. Сума задепонованих коштів, що не були сплачені учасникам у зв'язку з неперед'явленнями

ними до викупу належних їм акцій Фонду та (або) у зв'язку з тим, що учасники не звернулися

для отримання розрахунку, \_\_\_\_\_ грн.

12. Відомості про місце депонування коштів \_\_\_\_\_.

Голова ліквідаційної

комісії Фонду

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Члени ліквідаційної

комісії Фонду:

(підписи)

(прізвища, ініціали)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ року

\* Заповнюється відповідно до довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі – Система довідників та класифікаторів).

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

\*\*\* Заповнюється стосовно цінних паперів, щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу цінних паперів, встановлених рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з  
цінних паперів та фондового  
ринку

\_\_\_\_\_ 2020 року № \_\_\_\_\_

**Зміни  
до Положення про порядок припинення пайового інвестиційного  
фонду**

1. Доповнити розділ I двома новими пунктами 11, 12 такого змісту:

«11. Звіти про фінансовий стан, подання яких передбачено цим Положенням, подаються за формою, визначеною законодавством.

12. Довідки про вартість чистих активів Фонду складаються відповідно до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року № 1336, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2013 року за № 1444/23976.».

2. У розділі II:

1) у пункті 3:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«зупинення розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів Фонду (крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів Фонду, та правочинів щодо спадкування та правонаступництва інвестиційних сертифікатів Фонду);»;

в абзаці сьомому слово «балансу» замінити словами «звіту про фінансовий стан»;

2) у пункті 5:

у підпункті 1:

абзац перший після слів «зберігача активів Фонду» доповнити словами «/депозитарну(ні) установу(и), в якій(их) відкрито рахунок(и) в цінних паперах для обліку цінних паперів, що входять до складу активів Фонду»;

доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«копія звіту про фінансовий стан Фонду складеного станом на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчена підписом голови ліквідаційної комісії (не подається якщо після



реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду жоден з інвестиційних сертифікатів не було розміщено);

копія довідки про вартість чистих активів Фонду, розрахованої станом на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчена підписом голови ліквідаційної комісії (не подається якщо після реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду жоден з інвестиційних сертифікатів не було розміщено);»;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) з наступного робочого дня з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду починає вживати заходів щодо:

стягнення дебіторської заборгованості Фонду, що ліквідується, та письмово повідомляє кожного з боржників про ліквідацію Фонду в установлені законодавством строки;

забезпечення внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, анкети керуючого рахунком в цінних паперах, пов'язаних з прийняттям рішення про ліквідацію Фонду, у порядку, встановленому Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616, та внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної(их) установи(ов), у яких відкриті рахунки в цінних паперах, у строки, встановлені відповідним договором;»;

у підпункті 5:

доповнити підпункт після абзацу восьмого двома новими абзацами такого змісту:

«інформацію щодо можливості здійснення розрахунків з учасниками Фонду без реалізації (розподілу)/погашення протягом строку ліквідації Фонду цінних паперів, що входять до складу активів Фонду, та обліковуються за нульовою вартістю та щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію/проспектом цінних паперів та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебування емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду (в разі їх наявності в активах Фонду), - за умови письмової згоди всіх учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків;

інформацію про місце, дату та час оформлення документа, що містить письмову згоду всіх учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків;»;

У зв'язку з цим абзаци дев'ять-двадцять вважати відповідно абзацами десять-двадцять один;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) приймає та опрацьовує заявки на отримання розрахунків від учасників Фонду, забезпечує реалізацію активів Фонду або проведення розрахунків з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами та здійснює оплату витрат за зобов'язаннями Фонду, що виникли в процесі його ліквідації.

У разі якщо до складу активів Фонду входять цінні папери, щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження (крім обмежень, встановлених на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебування емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду), ліквідаційна комісія може звернутися з клопотанням до Комісії для розгляду питання реалізації таких активів або проведення розрахунків з учасниками Фонду іншими ніж кошти активами.

Цінні папери, що знаходяться в активах Фонду та перебувають у лістингу, реалізуються виключно на фондовій біржі під час торговельної сесії;»;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) складає звіт про фінансовий стан та довідку про вартість чистих активів Фонду станом на кінець робочого дня, що передує дню початку



здійснення розрахунків з учасниками Фонду з урахуванням витрат ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду;»;

у підпункті 9 слова «ліквідаційний баланс» замінити словами «звіт про фінансовий стан»;

доповнити пункт після підпункту 12 новим підпунктом 13 такого змісту:

«13) після зняття в системі депозитарного обліку щодо цінних паперів, які входять до складу активів Фонду, обмежень, які було встановлено на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду), ліквідаційна комісія забезпечує здійснення заходів щодо переходу прав власності за такими цінними паперами або продаж таких цінних паперів з подальшим депонуванням коштів на користь осіб, що були учасниками Фонду станом на дату прийняття рішення про його ліквідацію ;

У зв'язку з цим підпункт 13 вважати підпунктом 14.

підпункт 14 викласти в такій редакції:

«14) подає до Комісії документи для виключення відомостей про Фонд з Реєстру відповідно до розділу V Положення протягом п'ятнадцяти робочих днів:

з дати винесення уповноваженою особою Комісії розпорядження 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 (далі - Розпорядження про скасування) у разі відсутності, після скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, в активах Фонду цінних паперів, щодо яких в системі депозитарного обліку не знято відповідні обмеження;

з дати закриття в депозитарній(их) установі(ах) (рахунку(ів) в цінних паперах Фонду, які були відкриті компанією з управління активами з метою обслуговування активів Фонду в цінних паперах (у разі наявності в активах Фонду після скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду цінних паперів, щодо яких в системі депозитарного обліку не знято відповідні обмеження);».



3) доповнити пункт 7 новим абзацом такого змісту:

«У разі розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду та визнання Комісією випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся, ліквідаційна комісія здійснює в строк, встановлений абзацом другим частини шостої статті 55 Закону, заходи щодо розрахунків з учасниками Фонду, передбачені підпунктами 1 - 8 пункту 5 цього розділу, та протягом п'ятнадцяти календарних днів з наступного дня з дати закінчення таких розрахунків подає до Комісії пакет документів 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 згідно з пунктом 1 розділу IV цього Положення.».

3. В абзаці шостому пункту 4 розділу III слова «абзацом четвертим пункту 2 цього розділу» замінити словами «пунктом 7 розділу I цього Положення».

4. У розділі IV:

1) у пункті 1:

останнє речення підпункту 4 виключити;

останнє речення підпункту 5 виключити;

доповнити пункт двома новими підпунктами 6,7 такого змісту:

«6) довідку, складену в довільній формі, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії, яка містить інформацію щодо втрати оригіналів, зазначених у підпунктах 4, 5 цього пункту (в разі їх втрати), із зазначенням посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщено таку інформацію;

7) копію(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) згоду всіх учасників Фонду на здійснення розрахунків з такими учасниками до реалізації (розподілу) цінних паперів/погашення боргових цінних паперів, що входять до складу активів Фонду, та обліковуються за нульовою вартістю та щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду (за наявності

таких цінних паперів в активах Фонду).».

У зв'язку з цим підпункти 6- 11 вважати відповідно підпунктами 7-13;

підпункти 8, 9 викласти в такій редакції:

«8) копію звіту про фінансовий стан Фонду, складеного станом на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду, затвердженого на дату здійснення розрахунків з учасниками Фонду засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії;

9) копію довідки про вартість чистих активів Фонду, складеної станом на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду, затвердженої на дату здійснення розрахунків з учасниками Фонду, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії Фонду;»;

доповнити пункт трьома новими підпунктами 14 – 16 такого змісту:

«14) довідку про стан рахунку в цінних паперах Фонду в Центральному депозитарії станом на дату складання звіту про результати ліквідації Фонду, видану Центральним депозитарієм;

15) довідку банку, в якому відкрито поточний рахунок Фонду, про залишок коштів на рахунку станом на дату складання звіту про результати ліквідації Фонду;

16) довідку про склад та розмір витрат ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду, складену в довільній формі, станом на дату складання звіту про результати ліквідації Фонду.»;

2) у пункті 2:

підпункт 3 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 4-6 вважати відповідно підпунктами 3-5;

останнє речення підпункту 3 виключити;

останнє речення підпункту 4 виключити;

доповнити пункт після підпункту 4 новим підпунктом 5 такого змісту:

5) довідку, складену в довільній формі, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії, яка містить інформацію щодо втрати оригіналів, зазначених у підпунктах 3, 4 цього пункту (в разі їх втрати), із зазначенням посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщено таку інформацію;».

У зв'язку з цим підпункт 5 вважати підпунктом 6;

доповнити пункт двома новими підпунктами 7, 8 такого змісту:

«7) довідку про стан рахунку в цінних паперах Фонду в Центральному депозитарії станом на дату складання звіту про результати ліквідації Фонду, видану Центральним депозитарієм;

8) довідку банку, в якому КУА відкрито поточний рахунок Фонду, про



залишок коштів на рахунку станом на дату складання звіту про результати ліквідації Фонду.»;

3) пункти 3 та 4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5-8 вважати відповідно пунктами 3-6;

4) у пункті 3:

в абзаці першому слова та знак «, та повідомлення заявника про результати розгляду» виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«направляє Центральному депозитарію електронну копію Розпорядження про скасування відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів;»;

5) в абзаці п'ятому пункту 4 слова «протягом тридцяти календарних днів» виключити;

6) доповнити пункт 6 новим абзацом такого змісту:

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

5. У пункті 2 розділу V:

1) останнє речення підпункту 2 виключити;

2) останнє речення підпункту 3 виключити;

3) доповнити пункт після підпункту 3 новим підпунктом 4 такого змісту:

«4) довідку, складену в довільній формі, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії, яка містить інформацію щодо втрати оригіналів, зазначених у підпунктах 2, 3 цього пункту (в разі їх втрати), із зазначенням посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщено таку інформацію;»;

У зв'язку з цим підпункт 4 вважати відповідно підпунктом 5;

4) підпункт 5 викласти в такій редакції

«5) засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії копії документів банку(ів), що підтверджують закриття рахунку(ів), які були відкриті КУА з метою обслуговування коштів Фонду;»;

5) доповнити пункт після підпункту 5 двома новими підпунктами 6, 7 такого змісту:

«6) засвідчена(і) підписом голови ліквідаційної комісії Фонду копія(ї) документу(ів) депозитарної(их) установи(в), що підтверджує(ють) закриття

рахунку(ів) в цінних паперах, які були відкриті КУА з метою обслуговування активів Фонду в цінних паперах;

7) документи, що підтверджують депонування, на користь осіб, що були учасниками Фонду станом на дату прийняття рішення про його ліквідацію, коштів, отриманих від реалізації цінних паперів, прав за цінними паперами, що залишились в активах Фонду після скасування реєстрації випуску акцій Фонду (в разі наявності таких активів).».

6. Додаток 1 викласти в новій редакції, що додається.

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

**І. Курочкіна**





2) таблиця реалізації активів Фонду – нерухомості

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна	Вартість нерухомого майна станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн	Вартість нерухомого майна за результатами оцінки, грн	Вартість нерухомого майна за результатами продажу, грн	Дата реалізації об'єкта нерухомого майна	Код за ЄДРПОУ та найменування – для юридичної особи – набувача/ дата й номер договору купівлі-продажу житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна – для фізичної особи – набувача
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

3) таблиця реалізації іншого виду активів Фонду

№ з/п	Найменування іншого виду активів (окремо за кожним)	Вартість іншого виду активів станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн	Вартість іншого виду активів за результатами продажу, грн	Дата реалізації іншого виду активів	Код за ЄДРПОУ та найменування – для юридичної особи – набувача/ дата й номер договору купівлі-продажу іншого виду активів – для фізичної особи – набувача
1	2	3	4	5	6
Усього:					





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього:				X	X	X	X	X	X	X	

3. Дата початку/закінчення розрахунків з учасниками Фонду \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(дд.мм.рр)/(дд.мм.рр)

4. Вартість інвестиційного сертифіката Фонду станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду \_\_\_\_\_ грн.

5. Вартість інвестиційного сертифіката Фонду станом на дату початку розрахунків з учасниками Фонду \_\_\_\_\_ грн.

6. Кількість інвестиційних сертифікатів, щодо яких подано заявki на здійснення розрахунків коштами, \_\_\_\_\_ шт.

7. Загальна сума коштів, що були виплачені за пред'явленими до викуплу інвестиційними сертифікатами Фонду, \_\_\_\_\_ грн.

8. Кількість інвестиційних сертифікатів, щодо яких подано заявki на здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами (за кожним видом активів), \_\_\_\_\_ шт.

9. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, щодо яких здійснено розрахунки активами, \_\_\_\_\_ шт. на суму \_\_\_\_\_ грн (зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, належних кожному учаснику Фонду, та сукупність активів Фонду, якими було здійснено розрахунки, за кожним видом активів Фонду вказуються його вартість, емітент та його код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, місцезнаходження для об'єктів нерухомості).

10. Кількість інвестиційних сертифікатів, щодо яких здійснено депонування коштів, \_\_\_\_\_ шт.

11. Сума задепонованих коштів, що не були сплачені інвесторам у зв'язку з неперед'явленням ними до викуплу належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду та (або) у зв'язку з тим, що учасники не звернулися для отримання розрахунку, \_\_\_\_\_ грн.

12. Відомості про місце депонування коштів \_\_\_\_\_

Голова ліквідаційної комісії  
Фонду

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

Члени ліквідаційної комісії  
Фонду

\_\_\_\_\_ (підписи)

\_\_\_\_\_ (прізвища, ініціали)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року

\* Заповнюється відповідно до довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

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

\*\*\* Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

Заповнюється стосовно цінних паперів, щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або встановлених рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невинплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи передбаченням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду.