

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції

№ 10, 08.01.2002, Рішення, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

№ 10 від 08.01.2002
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2002 р.
за № 72/6360

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції

(Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№ 87 від 14.03.2002

№ 512 від 03.12.2003

№ 309 від 21.07.2004

№ 455 від 30.08.2005

№ 1485 від 27.06.2007)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та Закону України "Про інститути спільного інвестування (корпоративні та пайові інвестиційні фонди)" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції (додається).
2. Управлінню інвестиційної діяльності (А.Рибальченко) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.
3. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.
4. Рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії - заступника Голови С.Бірюка.

Голова Комісії

О.Мозговий

Протокол засідання Комісії
від 08.01.2002 р. № 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
08.01.2002 № 10

(у редакції рішення
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
27.06.2007 N 1485 (див. текст)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2002 р.
за N 72/6360

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції

Це Положення розроблено відповідно до статей 7 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 12 та розділу IV Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про господарські товариства", "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших нормативно-правових актів.

Розділ I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок реєстрації проспекту емісії (змін до нього) та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (далі - фонд) при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції.

2. Реєстрація проспекту емісії (змін до нього) та випуску інвестиційних сертифікатів фонду здійснюється уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідно до вимог цього Положення і не може розглядатися як гарантія вартості цих інвестиційних сертифікатів.

3. Емітентом інвестиційних сертифікатів фонду виступає компанія з управління активами фонду.

Реєстрація проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів здійснюється щодо кожного фонду окремо.

4. При документарній формі існування інвестиційних сертифікатів фонду свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів фонду є підставою для друкування бланків інвестиційних сертифікатів (сертифікатів інвестиційних сертифікатів); при бездокументарній формі існування інвестиційних сертифікатів фонду - для оформлення глобального сертифіката інвестиційних сертифікатів.

5. Розміщення інвестиційних сертифікатів фонду здійснюється після реєстрації в Комісії проспекту їх емісії та випуску, та присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера.

6. Розміщення інвестиційних сертифікатів фонду при їх прилюдній пропозиції здійснюється не раніше ніж через десять днів після опублікування проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду або змін до нього.

7. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації проспекту емісії (змін до нього) та випуску інвестиційних сертифікатів фонду несуть особи, які підписали ці документи.

8. Баланс, звіт про фінансові результати та інші фінансові документи подаються за формою, визначеною законодавством.

9. Розгляд заяви та всіх необхідних документів, установлених цим Положенням, що надані до Комісії для реєстрації проспекту емісії (змін до нього) та випуску інвестиційних сертифікатів фонду здійснюються Комісією протягом 30 календарних днів з дати їх подання.

За письмовою заявою заявника строк розгляду документів подовжується, але не більше ніж на 30 календарних днів з дати подання такої заяви.

10. Документи на двох і більше аркушах повинні бути обов'язково прошиті та пронумеровані.

11. Зареєстровані проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду та/або зміни до нього засвідчуються печаткою Комісії та підписом уповноваженої особи Комісії.

Розділ II. Порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів

1. Реєстрація проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів фонду здійснюється за умови реєстрації регламенту фонду та внесення його до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ).

2. З метою реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів фонду компанія з управління активами подає до Комісії такі документи:

а) заяву про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів фонду при їх прилюдній пропозиції (додаток 1);

б) копію свідоцтва про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами;

в) копію свідоцтва про державну реєстрацію компанії з управління активами, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами;

г) копію ліцензії компанії з управління активами, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами;

ґ) оригінал або копію протоколу (витягу з протоколу) уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, який містить рішення про затвердження проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів фонду, та текст проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду, який є додатком до протоколу та повинен відповідати вимогам пункту 3 цього розділу;

д) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з аудитором (аудиторською фірмою);

е) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору зі зберігачем;

є) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з реєстроутримувачем (при документарній формі існування інвестиційних сертифікатів фонду), крім випадків, передбачених законодавством;

ж) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з депозитарною установою (при бездокументарній формі існування інвестиційних сертифікатів фонду);

з) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з незалежним оцінювачем майна (у разі наявності об'єктів нерухомості серед переліку об'єктів інвестування активів пайового інвестиційного фонду, передбачених інвестиційною декларацією) у випадках, установлених законодавством;

и) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з торговцем(ями) цінними паперами;

і) проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду, підписаний уповноваженою особою, головним бухгалтером компанії з управління активами, аудитором, засвідчений печаткою компанії з управління активами, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 цього розділу (у двох примірниках).

У разі, коли компанія з управління активами користується послугами андеррайтера щодо відкритого (публічного) розміщення випуску інвестиційних сертифікатів фонду, проспект емісії погоджується з андеррайтером;

і) баланс та звіт про фінансові результати компанії з управління активами за станом на останнє число кварталу, що передує кварталу, у якому подаються документи для реєстрації проспекту емісії та випуску та інвестиційних сертифікатів фонду (для новоствореного товариства - на дату сплати статутного капіталу), засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера компанії з управління активами, аудитора (аудиторської фірми) та їх печатками;

й) баланс та звіт про фінансові результати пайового інвестиційного фонду за станом на останнє число кварталу, що передує кварталу, у якому подаються документи для реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів фонду, засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера компанії з управління активами, аудитора (аудиторської фірми) та їх печатками;

к) баланс та звіт про фінансові результати компанії з управління активами за рік, що передує року, у якому подаються документи для реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів фонду, засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера компанії з управління активами, аудитора та їх печатками, та висновок аудитора (аудиторської фірми), до якого додаються баланс та звіт про фінансові результати компанії з управління активами;

л) баланс та звіт про фінансові результати пайового інвестиційного фонду за рік, що передує року, у якому подаються документи для реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів фонду, засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера компанії з управління активами, аудитора (аудиторської фірми) та їх печатками, та висновок аудитора (аудиторської фірми), до якого додаються баланс та звіт про фінансові результати.

3. Проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду повинен містити такі відомості:

а) спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів фонду, що зазначається у назві проспекту емісії цих сертифікатів;

б) характеристику компанії з управління активами:

повне та скорочене (у разі наявності) найменування;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

організаційно-правова форма;

місцезнаходження, номер телефону, факсу;

дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію;

відомості про посадових осіб:

прізвище, ім'я, по батькові;

освіта, кваліфікація;

пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі компанії з управління активами (відсотки щодо кожного);

перелік засновників із зазначенням частки в статутному капіталі компанії з управління активами;

відомості про пов'язаних осіб (згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Комісії від 26.05.2006 N 341, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.2006 за N 864/12738) на дату затвердження проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду;

повне найменування та реєстраційні коди за ЄДРІСІ інститутів спільного інвестування, активами яких компанія з управління активами здійснює управління, та/або створених нею, дата та номери свідоцтв про внесення їх до ЄДРІСІ;

в) характеристику фонду:

повне і скорочене (у разі наявності) найменування;

дата та номер свідоцтва про внесення фонду до ЄДРІСІ;

реєстраційний код за ЄДРІСІ;

термін досягнення нормативів діяльності фонду у форматі дд/мм/рр.;

дата ліквідації фонду та дата початку розрахунків з учасниками (для строкового фонду) у форматі дд/мм/рр., при цьому дата початку розрахунків з учасниками повинна бути встановлена в межах строків, передбачених законодавством;

інтервал викупу інвестиційних сертифікатів фонду із зазначенням строків у форматі дд/мм (для фондів інтервального типу);

дані про голову та членів спостережної (наглядової) ради фонду (у разі її створення): прізвище, ім'я, по батькові;

г) текст регламенту, зареєстрованого в Комісії;

г') дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів фонду:

загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів фонду;

номінальна вартість інвестиційного сертифіката фонду;

запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів фонду;

кількість інвестиційних сертифікатів фонду;

форма існування та форма випуску інвестиційних сертифікатів фонду;

дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів фонду у форматі дд/мм/рр.;

дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів фонду у форматі дд/мм/рр (для строкових фондів);

адреси місць придбання інвестиційних сертифікатів фонду;

права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів фонду;

порядок розміщення та оплати інвестиційних сертифікатів фонду;

мінімальна кількість інвестиційних сертифікатів фонду, яку може придбати інвестор;

строк, порядок та адреси місць виплати дивідендів (для закритих фондів);

порядок повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів фонду;

зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) фонду на покриття збитків компанії з управління активами;

зобов'язання емітента щодо повернення залучених коштів інвесторам із зазначенням строку їх повернення у разі:

відмови від випуску інвестиційних сертифікатів;

визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся;

визнання емісії недобросовісною;

д) інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів фонду:

повне найменування пайового інвестиційного фонду;

номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн;

кількість інвестиційних сертифікатів, штук;

загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів, грн;

форма випуску інвестиційних сертифікатів;

форма існування інвестиційних сертифікатів;

номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів;

дані щодо розміщення інвестиційних сертифікатів фонду серед фізичних та юридичних осіб із зазначенням відсотків щодо кожного;

е) дані про реєстроутримувача (при документарній формі існування інвестиційних сертифікатів) або депозитарну установу (при бездокументарній формі існування інвестиційних сертифікатів) із зазначенням повного найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів телефону та факсу, серії, номера, строку дії та дати видачі Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів або на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів;

є) дані про незалежного оцінювача майна (у разі наявності об'єктів нерухомості серед переліку об'єктів інвестування активів фонду, передбачених інвестиційною декларацією фонду, та проведення їх оцінки) із зазначенням:

повного найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження - для юридичної особи;

прізвища, імені, по батькові - для фізичної особи;

номерів телефону та факсу;

номера, строку дії та дати видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності;

ж) дані найменування організаторів торгівлі, на яких цінні папери, випущені компанією з управління активами, перебувають на біржових торгах;

з) дані про зберігача із зазначенням повного найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів телефону та факсу, серії, номера, строку дії та дати видачі Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

и) дані про аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням:

повного найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження - для юридичної особи;

прізвища, імені, по батькові - для фізичної особи;

номерів телефону та факсу;

номера, строку дії та дати видачі Аудиторською палатою України свідоцтва про включення в **Реєстр аудиторських фірм та аудиторів**;

номера, строку дії та дати видачі Комісією свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів;

і) дані про торговця(ців) із зазначенням повного найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів телефону та факсу, серії, номера, строку дії та дати видачі Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

4. У разі відповідності поданих документів законодавству Комісія протягом 30 календарних днів з дати їх подання реєструє проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду, випуск інвестиційних сертифікатів фонду та видає свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів (додаток 2).

5. На тексті проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду робиться напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації. Напис (штамп) засвідчується печаткою Комісії та підписом уповноваженої особи Комісії.

Один примірник зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду видається заявникові.

Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів фонду та видача свідоцтва про реєстрацію випуску є підставою для внесення випуску інвестиційних сертифікатів до реєстру інститутів спільного інвестування та відповідно до Державного реєстру випусків цінних паперів.

6. Після реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду компанія з управління активами публікує проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Комісії не менш як за 10 днів до початку розміщення інвестиційних сертифікатів фонду.

7. Компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду протягом 10 днів з дати публікації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів зобов'язана надіслати до Комісії копію опублікованого в повному обсязі проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього).

Розділ III. Порядок унесення змін до проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів фонду

1. Зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (крім випадків, передбачених пунктом 3 цього розділу) повинні бути внесені протягом семи робочих днів з дня їх виникнення та зареєстровані в Комісії в порядку, визначеному цим Положенням.

2. У разі, якщо виникли зміни відомостей, що містяться одночасно в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів фонду та у регламенті фонду, то для реєстрації до Комісії подаються зміни до регламенту та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду одночасно та протягом 7 днів з дня їх виникнення.

3. Якщо до початку розміщення інвестиційних сертифікатів фонду відбулися зміни інформації, зазначеної в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів фонду (крім випадків, передбачених пунктом 4 цього розділу), компанія з управління активами зобов'язана зареєструвати в Комісії зміни, що відбулися, та опублікувати повний текст змін не менш як за 10 днів до початку розміщення інвестиційних сертифікатів.

Якщо зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, неможливо внести в зазначений строк, то такі зміни мають також містити відомості про перенесення терміну розміщення інвестиційних сертифікатів.

Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ набирають чинності через 30 днів з дня опублікування повідомлення про їх реєстрацію в Комісії та повного тексту змін.

4. Реєстрація змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду, пов'язаних із наступним випуском інвестиційних сертифікатів фонду, здійснюється після стовідсоткового розміщення та повної оплати попереднього випуску інвестиційних сертифікатів фонду, та за умови, якщо вартість чистих активів фонду, в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, що знаходиться в обігу, на дату прийняття рішення про внесення таких змін не нижче за номінальну вартість інвестиційних сертифікатів фонду.

5. Компанія з управління активами фонду відкритого або інтервального типу зобов'язана не пізніше 30 квітня подати для реєстрації до Комісії проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду на поточний рік з унесеними до нього змінами відповідно до результатів діяльності за попередній рік. Зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду відкритого або інтервального типу відповідно до результатів діяльності за попередній рік розробляються компанією з управління

активами та підтверджуються зберігачем і аудитором (аудиторською фірмою).

6. Для реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду компанія з управління активами подає до Комісії такі документи:

а) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів фонду (додаток 3) або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів фонду і заміну свідоцтва про випуск інвестиційних сертифікатів фонду (додаток 4);

б) оригінал або копію протоколу (витягу з протоколу) уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, який містить рішення про затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду із зазначенням причин унесення змін та текстом таких змін;

в) звіт про результати розміщення попереднього випуску інвестиційних сертифікатів фонду (додаток 5), засвідчений підписами уповноважених осіб компанії з управління активами, зберігача та їх печатками, складений на дату (робочий день), що передує даті подачі документів для реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду. У разі, коли компанія з управління активами користувалася послугами андеррайтера щодо публічного розміщення випуску інвестиційних сертифікатів, цей звіт погоджується з андеррайтером;

г) текст змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду, у двох примірниках, затверджений уповноваженим органом компанії з управління активами, засвідчений підписами уповноваженої особи і головного бухгалтера компанії з управління активами, аудитора (аудиторською фірмою) та печаткою компанії з управління активами. Якщо зміни стосуються змісту регламенту, то вони погоджуються із спостережною радою фонду (за її наявності).

У разі, коли компанія з управління активами користувалася послугами андеррайтера при публічному розміщенні інвестиційних сертифікатів фонду, зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, пов'язані зі зміною розміру випуску інвестиційних сертифікатів фонду, погоджуються з андеррайтером;

ґ) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів фонду (у разі заміни свідоцтва);

д) оригінали або нотаріально засвідчені копії договорів з аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем, незалежним оцінювачем майна, торговцем цінними паперами, реєстроутримувачем (депозитарною установою) у разі їх заміни або додаткові договори, у разі зміни відомостей, що містяться в договорі та зазначені в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів фонду;

е) баланс та звіт про фінансові результати фонду відкритого або інтервального типу за попередній рік, засвідчені підписами уповноваженої особи і головного бухгалтера компанії з управління активами, аудитора (аудиторською фірмою) та їх печатками;

є) звіт про активи фонду відкритого або інтервального типу за попередній рік, засвідчений підписами уповноважених осіб та печатками компанії з управління активами та зберігача (додаток 6);

ж) звіт про вартість чистих активів фонду відкритого або інтервального типу за попередній рік, засвідчений підписами уповноважених осіб і печатками компанії з управління активами та зберігача (додаток 7);

з) довідку про винагороду компанії з управління активами фонду відкритого або інтервального типу, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами фонду, складену згідно з додатком 5 до Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 01.08.2002 **N 216**, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985;

и) довідку про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів фонду відкритого або інтервального типу, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами та її печаткою, складену згідно з додатком 6 до Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових

та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 01.08.2002 N 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985;

і) баланс та звіт про фінансові результати фонду за станом на останню звітну дату перед подачею документів, засвідчені підписами уповноваженої особи і головного бухгалтера компанії з управління активами, її печаткою та засвідчені висновком аудитора (аудиторської фірми);

ї) копію змін до регламенту фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами та її печаткою (у разі, внесення змін до регламенту фонду);

й) копію свідоцтва про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (у разі зміни найменування фонду та/або компанії з управління активами);

к) копію свідоцтва про державну реєстрацію компанії з управління активами (у разі зміни найменування компанії з управління активами або її місцезнаходження);

л) довідку про вартість чистих активів фонду на дату прийняття рішення про наступний випуск інвестиційних сертифікатів фонду, складену згідно з додатком 2 або 3 до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інституту спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 2 липня 2002 року N 201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 липня 2002 року за N 606/6894, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами та її печаткою.

7. Для реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду пов'язаних виключно зі збільшенням (зменшенням) розміру емісії інвестиційних сертифікатів фонду, документи, визначені підпунктами "д", "е", "є", "ж", "з", "и", "і", "й", "к" пункту 6 цього розділу, не подаються.

Для реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду, пов'язаних виключно зі змінами, що вносяться відповідно до пункту 5 цього розділу, документи, визначені підпунктами "в", "г", "д", "і", "ї", "й", "к", "л" пункту 6 цього розділу не подаються.

8. Для реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду, за винятком змін, що вносяться до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду, визначених пунктом 7 цього розділу, подаються документи, зазначені в підпунктах "а", "б", "г", та документи, зазначені в підпунктах "г", "д", "і", "й", "к" пункту 6 цього розділу, у випадку зміни інформації, що міститься в них.

9. У разі відповідності документів, поданих для реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду, вимогам законодавства уповноважена особа Комісії реєструє такі зміни.

10. За умови відповідності документів поданих для реєстрації змін до проспекту емісії, випуску інвестиційних сертифікатів фонду та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів фонду вимогам законодавства уповноважена особа Комісії реєструє зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду та видає нове свідоцтво (додаток 8). Попереднє свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів фонду втрачає чинність.

11. Реєстрація змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду здійснюється Комісією протягом 30 календарних днів з дати подання відповідних документів.

12. Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів фонду є підставою для внесення змін до реєстру інститутів спільного інвестування та відповідно до Державного реєстру випусків цінних паперів.

13. Зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду засвідчуються підписом уповноваженої особи Комісії та штампом або написом "Зареєстровано" і печаткою Комісії. Один примірник зареєстрованого і засвідченого в установленому порядку змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду після реєстрації повертається заявнику.

14. Зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду при їх прилюдній пропозиції після їх реєстрації у Комісії повинні бути опубліковані в тому самому офіційному друкованому виданні Комісії, у якому було опубліковано проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду.

15. Компанія протягом 10 календарних днів з дати публікації змін до проспекту емісії

інвестиційних сертифікатів фонду зобов'язана надіслати до Комісії копію опублікованих (у повному обсязі) змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду при їх прилюдній пропозиції, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами та її печаткою.

Розділ IV. Відмова в реєстрації проспекту емісії (змін до нього) та випуску інвестиційних сертифікатів фонду

1. Підставою для відмови в реєстрації проспекту емісії (змін до нього) та випуску інвестиційних сертифікатів фонду можуть бути:

- а) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
- б) порушення встановленого цим Положенням порядку здійснення випуску інвестиційних сертифікатів фонду;
- в) невідповідність інформації, що міститься в поданих документах, вимогам законодавства;
- г) проведення розміщення інвестиційних сертифікатів фонду з порушенням умов, зазначених у рішенні про випуск інвестиційних сертифікатів фонду;
- г') надання недостовірної інформації у документах, що подаються для реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів (змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів).

У разі наявності підстав для відмови в реєстрації проспекту емісії (змін до нього) та випуску інвестиційних сертифікатів фонду Комісія у письмовій формі відмовляє заявнику в такій реєстрації із зазначенням підстав для відмови.

2. У разі відмови в реєстрації усі подані документи залишаються в Комісії.

На письмовий запит заявника уповноважена особа Комісії приймає рішення щодо повернення наданих оригіналів документів, що видані Комісією.

Відмова у реєстрації проспекту емісії (змін до нього) та випуску інвестиційних сертифікатів фонду може бути оскаржена в судовому порядку.

3. Заява про реєстрацію залишається без розгляду, якщо:

не відповідає вимогам цього Положення та/або підписана особою, яка не має на це повноважень;

відсутній будь-який документ, подання якого передбачено цим Положенням;

документи оформлені з порушенням вимог цього Положення.

4. Про залишення заяви без розгляду Комісія повідомляє заявника в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

У цьому випадку документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка на копії такої заяви.

Після усунення причин, що були підставою залишення заяви без розгляду, заявник має право повторно подати на реєстрацію заяву та відповідні документи.

(Положення в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1485 від 27.06.2007)

**Заступник начальника управління
інвестиційної діяльності - начальник відділу**

Є.Іванов

Додаток 1
до Положення про порядок
реєстрації випуску

інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного
фонду при їх розміщенні
шляхом прилюдної пропозиції
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

ЗАЯВА

про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів фонду при їх прилюдній пропозиції

Відомості про фонд	
Повне найменування	
Строк діяльності (у форматі дд/мм/рр) для строкового фонду	
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	
Інформація щодо проголошеної емісії інвестиційних сертифікатів	
Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн	
Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.	
Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн	
Форма існування інвестиційних сертифікатів	
Форма випуску інвестиційних сертифікатів	
Відомості про компанію з управління активами	
Повне найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
Місцезнаходження	
Телефон, факс	
Серія, номер, строк дії та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)	

(посада уповноваженої особи
компанії з управління

(підпис)

(прізвище, ім'я,
по батькові)

активами)
М.П. "___" _____ 200__ року
(дата подання заяви)

(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Держкомісцінних паперів N 512 від 03.12.2003, в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1485 від 27.06.2007)

Додаток 2
до Положення про порядок
реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного
фонду при їх розміщенні
шляхом прилюдної пропозиції

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО

про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
засвідчує випуск інвестиційних сертифікатів,
що здійснюється

_____ (повне найменування компанії з управління активами
та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,
повне найменування фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
на загальну суму _____ гривень,
(сума словами)
номінальною вартістю _____ гривень,
(сума словами)
форма існування _____,
(словами)
іменних _____ штук,
на пред'явника _____ штук.
Випуск унесено до реєстру інститутів спільного інвестування
та Державного реєстру випусків цінних паперів.
Реєстраційний N _____
Дата реєстрації "___" _____ 200__ року.

_____ (посада уповноваженої (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
особи)

М.П.
(Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Держкомісцінних паперів N 512 від 03.12.2003, в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1485 від 27.06.2007)

Додаток 3
до Положення про порядок
реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів

пайового інвестиційного
фонду при їх розміщенні
шляхом прилюдної пропозиції
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

ЗАЯВА

про реєстрацію змін до проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів фонду

Відомості про фонд	
Повне найменування	
Строк діяльності (у форматі дд/мм/рр) для строкового фонду	
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	
Причина внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів	
Відомості про компанію з управління активами	
Повне найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
Місцезнаходження	
Телефон, факс	
Серія, номер, строк дії та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)	

(посада уповноваженої особи
компанії з управління
активами)

(підпис)

(прізвище, ім'я,
по батькові)

М.П.

"__" _____ 200_ року
(дата подання заяви)

(Положення доповнено додатком 3 згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 309 від 21.07.2004, в редакції
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1485 від 27.06.2007)

Додаток 4
до Положення про порядок
реєстрації випуску

інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного
фонду при їх розміщенні
шляхом прилюдної пропозиції
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

ЗАЯВА

про реєстрацію змін до проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів фонду і заміну свідоцтва про випуск інвестиційних сертифікатів фонду

Відомості про компанію з управління активами	
Повне найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
Місцезнаходження	
Телефон, факс	
Серія, номер, строк дії та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)	
Відомості про фонд	
Повне найменування	
Строк діяльності (у форматі дд/мм/рр) для строкового фонду	
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	
Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів фонду	
Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	
Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн	
Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.	
Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн	
Форма існування інвестиційних сертифікатів	
Форма випуску інвестиційних сертифікатів	

Інформація щодо проголошеної емісії інвестиційних сертифікатів	
Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн	
Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.	
Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн	
Форма існування інвестиційних сертифікатів	
Форма випуску інвестиційних сертифікатів	
Причина внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів	

(посада уповноваженої особи
компанії з управління
активами)

(підпис)

(прізвище, ім'я,
по батькові)

М.П.

"__" "__" 200__ року
(дата подання заяви)

(Положення доповнено додатком 4 згідно з Рішенням Держкомісцінних паперів N 309 від 21.07.2004, в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1485 від 27.06.2007)

Додаток 5
до Положення про порядок
реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного
фонду при їх розміщенні
шляхом прилюдної пропозиції
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

ЗВІТ

про результати розміщення попереднього випуску інвестиційних сертифікатів фонду

Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів фонду	
Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	
Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн	

Кількість інвестиційних сертифікатів, грн	
Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн	
Форма існування інвестиційних сертифікатів	
Форма випуску інвестиційних сертифікатів	
Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів	
Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів	
Усього розміщено інвестиційних сертифікатів:	
у т.ч. серед фізичних осіб	
у т.ч. серед юридичних осіб	
Вартість чистих активів фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, що знаходиться в обігу на дату прийняття рішення про наступний випуск інвестиційних сертифікатів	
Відомості про компанію з управління активами	
Повне найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
Місцезнаходження	
Телефон, факс	
Серія, номер, строк дії та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)	

(посада уповноваженої особи
компанії з управління
активами)

(підпис)

(прізвище, ім'я,
по батькові)

М.П.

"__" _____ 200_ року

(Додаток 5 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1485 від 27.06.2007)

Додаток 6
до Положення про порядок
реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного
фонду при їх розміщенні

шляхом прилюдної пропозиції
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

ЗВІТ

про активи фонду відкритого або інтервального типу за попередній рік

1. Основні відомості про фонд

Повне найменування фонду _____
Код за ЄДРІСІ _____
Телефон (факс) фонду _____
Повне найменування компанії з управління активами _____
Місцезнаходження компанії з управління активами _____
Повне найменування, місцезнаходження зберігача фонду _____
Повне найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача
майна фонду _____
Повне найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської
фірми) _____

2. Склад та структура інвестиційного портфеля

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери

N з/п	Вид цінних паперів з розбивкою за емітентами	Частка в статутному капіталі емітента (%)	Номинальна вартість (грн)	Загальна номінальна вартість (грн)	Балансова вартість (грн)	Кількість (шт.)	Ча...
Усього							за ба с ва ак (

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

N з/п	Об'єкти нерухомого майна	Балансова вартість (грн)	Оцінна вартість (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
Усього				

2.3. Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому вкладному (депозитному) рахунку

	Сума грошових коштів (грн)		Депозитна ставка (%)		Термін розміщення	
	у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті
Усього						

2.4. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
Усього			

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн)

3.1. Вартість чистих активів.

3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.).

3.3. Номінальна вартість цінного папера фонду.

3.4. Кількість розміщених цінних паперів фонду (шт.):

3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб.

3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб.

3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір фонду.

(посада уповноваженої особи
компанії з управління
активами)

(підпис)

(прізвище, ім'я,
по батькові)

М.П.

"__"_____ 200_ року

(посада уповноваженої
особи зберігача)

(підпис)

(прізвище, ім'я,
по батькові)

М.П.

"__"_____ 200_ року

(Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1485 від 27.06.2007)

Додаток 7
до Положення про порядок
реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного

фонду при їх розміщенні
шляхом прилюдної пропозиції
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

ЗВІТ

**про вартість чистих активів фонду відкритого або інтервального типу за
попередній рік**

за 200__ рік

(повне найменування фонду)

Довідка про фонд

N з/п	Характеристика фонду	Показники
1	Вид фонду	1. Диверсифікований
		2. Недиверсифікований
2	Тип фонду	3. Закритий
		4. Відкритий
		5. Інтервальний
3	Строк дії	6. Строковий
		7. Безстроковий
4	Реєстраційний код за ЄДРІСІ	

Довідка про компанію з управління активами фонду

N з/п	Інформація про компанію з управління активами	Показники
1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
2	Повне найменування	
3	Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)	
4	Дата отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з	

	управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)	
--	--	--

Довідка про вартість чистих активів фонду

(повне найменування фонду)

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, тис.грн		
2	Зобов'язання фонду, тис.грн		
3	Вартість чистих активів фонду, тис.грн (ряд. 1 - ряд. 2)		
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць у т.ч. розміщених серед:		
5	а) юридичних осіб, у т.ч.		
6	резидентів		
7	нерезидентів		
8	б) фізичних осіб, у т.ч.		
9	резидентів		
10	нерезидентів		
11	Вартість чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3 x 1000 / ряд. 4)		

(посада уповноваженої
особи компанії з управління
активами)

(підпис)

(прізвище, ім'я,
по батькові)

М.П.

(посада уповноваженої
особи зберігача)

(підпис)

(прізвище, ім'я,
по батькові)

М.П.

"__" _____ 200__ року

Довідка про фінансові інвестиції фонду

(повне найменування фонду)

N з/п	Види цінних паперів	Номинальна вартість, тис.грн	На кінець звітної періоду
			Оцінна вартість, тис.грн
1	2	3	4
Цінні папери резидентів			
Державні цінні папери			
1	Облігації внутрішніх державних позик		
2	Облігації зовнішніх державних позик		
3	Облігації місцевих позик		
4	Казначейські зобов'язання		
5	Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)		
Цінні папери емітентів-резидентів			
6	Акції		
7	Облігації		
8	Ощадні (депозитні) сертифікати		
9	Інші цінні папери		
10	Усього цінних паперів емітентів-		

	резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)		
11	Разом цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 5 + ряд. 10)		
Цінні папери нерезидентів			
Цінні папери іноземних держав			
12	Внутрішні		
13	Зовнішні		
14	Усього цінних паперів іноземних держав (ряд. 12 + ряд. 13)		
Цінні папери емітентів-нерезидентів			
15	Акції		
16	Облігації		
17	Інші цінні папери		
18	Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)		
19	Разом цінних паперів емітентів-нерезидентів (ряд. 14 + ряд. 18)		
20	Усього фінансових інвестицій (ряд. 11 + ряд. 19), у т.ч.:		
21	короткострокових		
22	довгострокових		

(посада уповноваженої
особи компанії з управління
активами)

(підпис)

(прізвище, ім'я,
по батькові)

М.П.

(посада уповноваженої
особи зберігача)

(підпис)

(прізвище, ім'я,
по батькові)

М.П.

" ___ " _____ 200__ року

Довідка про інвестиційний портфель фонду
за станом на "___" _____ 200_ року

(повне найменування фонду)

N з/п	Код за ЄДРПОУ резидентів та ідентифікаційний номер нерезидентів (за наявності)	Назва емітента	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера	Назва цінного папера	Кількість цінних паперів	Номінальна вартість, грн
1	2	3	4	5	6	7
	РАЗОМ	X	X	X		

(посада уповноваженої
особи компанії з управління
активами)

М.П.

(підпис)

(прізвище, ім'я,
по батькові)

(посада уповноваженої
особи зберігача)

М.П.

(підпис)

(прізвище, ім'я,
по батькові)

"___" _____ 200_ року

(Додаток 7 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1485 від 27.06.2007)

Додаток 8
до Положення про порядок
реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного
фонду при їх розміщенні
шляхом прилюдної пропозиції

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО

про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку
засвідчує випуск інвестиційних сертифікатів,
що здійснюється

(повне найменування компанії з управління активами
та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, повне найменування фонду,
реєстраційний код за ЄДРІСІ)
на загальну суму _____ гривень,
(сума словами)
номінальною вартістю _____ гривень,
(сума словами)
форма існування _____,
(словами)
іменних _____ штук,
на пред'явника _____ штук,
Випуск унесено до реєстру інститутів спільного інвестування
та Державного реєстру випусків цінних паперів.
Свідоцтво від "___" _____ 200__ року N _____, що
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
втратило чинність.
Реєстраційний N _____
Дата реєстрації "___" _____ 200__ року.

(посада уповноваженої особи)

(підпис)

(прізвище, ім'я,
по батькові)

М.П.

(Додаток 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1485 від 27.06.2007)