

Про затвердження Положення про порядок розрахунків з учасниками пайового інвестиційного фонду при розміщенні інвестиційних сертифікатів шляхом прилюдної пропозиції

N 111, 16.03.2005, Рішення, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

16.03.2005 N 111

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2005 р.
за N 406/10686

Про затвердження Положення про порядок розрахунків з учасниками пайового інвестиційного фонду при розміщенні інвестиційних сертифікатів шляхом прилюдної пропозиції

Відповідно до статей 27 та 28 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" та відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Положення про порядок розрахунків з учасниками пайового інвестиційного фонду при розміщенні інвестиційних сертифікатів шляхом прилюдної пропозиції (додається).

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Керівник апарату Комісії) забезпечити:

подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

3. Рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Комісії.

Т.в.о. Голови Комісії

І.Нестеренко

*Протокол засідання Комісії
від 16 березня 2005 року N 5*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
16.03.2005 N 111
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2005 р.
за N 406/10686

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок розрахунків з учасниками пайового інвестиційного фонду при розміщенні інвестиційних сертифікатів шляхом прилюдної пропозиції

Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до цього Положення визначаються послідовність дій та організаційних заходів, які необхідно здійснити при проведенні розрахунків з учасниками пайового інвестиційного фонду (далі - Фонд) у разі розміщення інвестиційних сертифікатів шляхом прилюдної пропозиції під час припинення діяльності Фонду та з метою захисту прав учасників таких Фондів.

1.2. У цьому Положенні наведені терміни вживаються у такому значенні:

припинення діяльності Фонду - ліквідація Фонду, яка здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством, з обов'язковим урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)";

агент з розміщення та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування - торговець цінними паперами, який отримав у встановленому порядку ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності по випуску та обігу цінних паперів, та діє в інтересах емітента на підставі договору з компанією з управління активами про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування;

комісія з припинення діяльності Фонду (далі - комісія з припинення) - колегіальний орган, створений відповідно до вимог цього Положення, який виконує функції щодо припинення діяльності Фонду.

1.3. Фонд припиняє свою діяльність за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) у разі:

винесення Комісією рішення про неможливість заміни компанії з управління активами відповідно до частини першої статті 27 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)";

анулювання ліцензії, виданої зберігачу Фонду на провадження депозитарної діяльності, та неукладення компанією з управління активами протягом 30 календарних днів договору з іншим зберігачем;

закінчення строку, на який був створений закритий Фонд.

1.4. З моменту прийняття Комісією рішення про припинення діяльності Фонду розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів припиняється.

Розрахунки за інвестиційними сертифікатами, які належать учасникам на праві власності здійснюються компанією з управління активами в порядку, визначеному цим Положенням та порядком проведення розрахунків з учасниками Фонду (далі - Порядок), затвердженим комісією з припинення.

1.5. Грошові кошти, отримані від реалізації активів Фонду в разі його ліквідації, розподіляються:

у першу чергу - здійснюються виплати учасникам, що подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів до дати прийняття рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду;

у другу чергу - вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України;

у третю чергу - здійснюються виплати кредиторам компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду по погашенню заборгованості, яка виникла у зв'язку з діяльністю пайового інвестиційного фонду, що ліквідується;

у четверту чергу - здійснюються виплати іншим учасникам пайового інвестиційного фонду.

Розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги.

1.6. Розрахунки з учасниками Фонду при публічному розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюються за вартістю чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду в обігу, розрахованою на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, відповідно до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 02.07.2002 N 201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.2002 за N 606/6894, зменшеною на суму, визначену кошторисом витрат комісії з припинення.

Кошторис витрат комісії з припинення не повинен перевищувати 0,5% від вартості активів на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду.

У разі, якщо вартість чистих активів після реалізації активів збільшилася порівняно з вартістю чистих активів розрахованою на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, розрахунок здійснюється за такою вартістю.

У разі, якщо вартість чистих активів після реалізації цінних паперів, які обертаються на організаційно-оформленому ринку, що становлять активи Фонду, зменшилась не більше ніж на 10% порівняно з вартістю чистих активів, розрахованою на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, розрахунок здійснюється за вартістю чистих активів, розрахованою після реалізації активів Фонду.

У разі, якщо вартість чистих активів після реалізації цінних паперів, які обертаються на організаційно-оформленому ринку, що становлять активи Фонду, зменшилась більше ніж на 10% порівняно з вартістю чистих активів, розрахованою на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, розрахунок здійснюється за номінальною вартістю, але не нижче вартості чистих активів, розрахованої після їх реалізації.

1.7. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються виключно грошовими коштами.

1.8. З дати прийняття рішення про припинення діяльності Фонду до нього не застосовуються вимоги щодо складу та структури активів Фонду.

2. Послідовність дій та організаційних заходів щодо підготовки та здійснення розрахунків з учасниками Фонду при ліквідації Фонду

2.1. Протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду у випадках, передбачених пунктом 1.3 розділу 1 цього Положення, Комісія письмово повідомляє про прийняте нею рішення компанію з управління активами Фонду. До повідомлення додається завірена в установленому чинним законодавством порядку копія рішення Комісії.

2.2. Не пізніше 10 днів з дати отримання письмового повідомлення про прийняте Комісією рішення щодо ліквідації Фонду уповноважений орган компанії з управління активами зобов'язаний прийняти рішення про ліквідацію Фонду, створити комісію з припинення, затвердити Положення про комісію з припинення (далі - Положення) та довідку про вартість чистих активів за станом на дату прийняття рішення про ліквідацію.

Засідання уповноваженого органу компанії з управління активами Фонду, на якому було прийнято рішення про ліквідацію Фонду, оформляється протоколом.

До складу комісії з припинення повинні входити представник компанії з управління активами, а також можуть входити за їх згодою представники спостережної (наглядової) ради Фонду (у разі її створення), зберігача, реєстроутримувача (депозитарію), незалежного оцінювача майна, Комісії, Української асоціації інвестиційного бізнесу. Головою комісії з припинення призначається керівник компанії з управління активами Фонду.

2.3. Положення повинне обов'язково містити відомості про:

а) склад комісії з припинення;

б) обов'язки та повноваження комісії з припинення;

- в) опис процедур прийняття рішень комісією з припинення;
- г) форми роботи і виконання рішень комісії з припинення;
- г') джерела фінансування діяльності комісії з припинення;
- д) кошторис витрат комісії з припинення;
- е) обов'язки та повноваження голови комісії з припинення.

2.4. Комісія з припинення у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію щодо припинення діяльності Фонду, порядок та строк подання заяв кредиторами своїх претензій в одному з офіційних органів преси.

Примірник публікації надсилається до Комісії протягом 5 робочих днів з дати опублікування.

2.5. У тижневий строк з дати затвердження Положення комісія з припинення схвалює своїм рішенням Порядок, яким вона керується під час здійснення розрахунків.

Порядок повинен містити:

- повне найменування, вид та тип Фонду;
- кількість учасників Фонду (юридичних та/або фізичних осіб);
- структуру та загальну вартість інвестиційного портфеля Фонду;
- наявність нарахованих та несплачених дивідендів (у разі їх нарахування);
- місце зберігання та систему обліку прав власності на активи Фонду;
- інші відомості.

Крім того, зазначений Порядок обов'язково повинен містити інформацію про:

а) прийняте уповноваженим органом компанії з управління активами рішення щодо розрахунків з учасниками грошовими коштами;

б) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами Фонду про затвердження порядку відшкодування втрат, що нанесені інституту спільного інвестування за рахунок резервного фонду відповідно до чинного законодавства;

в) строк та порядок подання учасниками Фонду заявок на отримання розрахунків за належними їм на праві власності інвестиційними сертифікатами Фонду;

г) строк реалізації активів Фонду з метою забезпечення здійснення розрахунків з учасниками грошовими коштами;

г') порядок, умови, строк розрахунків з учасниками Фонду грошовими коштами за підсумками реалізації активів Фонду;

д) способи інформування учасників (періодичність та кількість інформаційних повідомлень, персональне повідомлення учасників, якщо таке повідомлення заплановано здійснити), засоби масової інформації, які для цього передбачається використовувати, та зміст інформації, яка надається учасникам Фонду;

е) умови, порядок та строки проведення депонування коштів, які належать до виплати (передання) учасникам за належними їм інвестиційними сертифікатами Фонду, що не були пред'явлені до викупу, відповідно до чинного законодавства.

2.6. Порядок повинен передбачати такі вимоги:

а) усі учасники отримують рівні частки чистих активів Фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, який знаходиться в обігу на дату розрахунку;

б) розрахунки з учасниками Фонду за належними їм інвестиційними сертифікатами

здійснюються після завершення релізації активів Фонду.

2.7. З метою забезпечення проведення розрахунків з учасниками Фонду комісія з припинення зобов'язана у тижневий строк з дати затвердження Порядку опублікувати в тому ж офіційному друкованому виданні, а саме: Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, фондової біржі чи офіційному виданні Комісії, де було опубліковано повідомлення про реєстрацію проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, повідомлення про розрахунки з учасниками Фонду та повторно опублікувати протягом 2 тижнів з дати першої публікації.

Повідомлення про розрахунки з учасниками обов'язково повинне містити інформацію про:

право учасника отримати розрахунок за належними йому інвестиційними сертифікатами Фонду грошовими коштами;

строк, протягом якого учасник повинен повідомити Фонд про своє бажання отримати розрахунок;

дату здійснення першої публікації (для повторної публікації зазначеного повідомлення);

зміст заявки учасника про бажання отримати розрахунок;

порядок, умови та строк розрахунків з учасниками фонду грошовими коштами;

строк, місце та умови депонування залишку грошових коштів, які залишилися за непред'явленими до викупу інвестиційними сертифікатами;

зміст довідки про вартість чистих активів Фонду за станом на дату прийняття рішення про ліквідацію фонду;

зміст довідки про фінансові вкладення та інші активи Фонду за

станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду;

місцезнаходження, контактні телефони комісії з припинення та місцезнаходження пунктів на території України, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду;

застереження, визначене пунктом 1.6 розділу 1 цього Положення.

2.8. Протягом 150 днів з дати здійснення першої публікації повідомлення про розрахунки з учасниками Фонду комісія з припинення зобов'язана забезпечити продаж активів Фонду, які підлягають реалізації за грошові кошти.

Розрахунки з учасниками Фонду та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду з метою здійснення розрахунків з учасниками Фонду розпочинаються на наступний робочий день з дати закінчення реалізації його активів та не можуть перевищувати 90 днів.

2.9. Протягом 60 днів з дати першої публікації повідомлення про розрахунки з учасниками Фонду комісія з припинення проводить приймання заявок від учасників Фонду, які виявили бажання отримати розрахунок за належними їм на праві власності інвестиційними сертифікатами Фонду.

Заявка повинна містити такі відомості та реквізити:

а) для учасників - фізичних осіб:

прізвище, ім'я, по батькові;

ідентифікаційний номер;

паспортні дані;

місце проживання, телефон;

кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, якими володіє учасник (вид документа, який підтверджує володіння інвестиційними сертифікатами, та його реквізити);

особистий підпис;

б) для учасників - юридичних осіб:

повне найменування, місцезнаходження та телефон;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, якими володіє учасник (вид документа, який підтверджує володіння інвестиційними сертифікатами, та його реквізити);

підпис уповноваженої посадової особи та печатка зазначеної юридичної особи.

2.10. Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити (особисто або через представника учасника, опікуна, піклувальників, спадкоємців) за місцем здійснення розрахунків такі документи:

а) інвестиційний сертифікат Фонду (сертифікат інвестиційних сертифікатів) або документ, який підтверджує володіння інвестиційними сертифікатами;

б) паспорт та (за необхідності) документ, що підтверджує право особи представляти інтереси учасника.

За бажанням учасника після пред'явлення їм зазначених документів комісія з припинення повинна забезпечити видачу учаснику готівкових грошових коштів або здійснити поштовий переказ коштів, або перерахувати кошти на банківський рахунок учасника на його користь протягом 7 робочих днів.

2.11. Комісія з припинення здійснює облік та забезпечує знищення викуплених інвестиційних сертифікатів (сертифікатів інвестиційних сертифікатів), про що присьмово звітує Комісії.

2.12. Якщо після закінчення терміну, визначеного Порядком, здійснення розрахунків з учасниками Фонду у разі, якщо не всі учасники Фонду звернулися до комісії з припинення для отримання розрахунків за належними їм інвестиційними сертифікатами, комісія з припинення протягом тижня з дати закінчення розрахунків забезпечує депонування залишку грошових коштів, які залишилися за не пред'явленими до викупу інвестиційними сертифікатами Фонду, в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.13. Протягом 10 робочих днів, після виконання усіх зобов'язань перед учасниками Фонду компанія з управління активами подає до Комісії звіт про результати ліквідації Фонду.

**Начальник управління спільного
інвестування Департаменту розвитку
законодавства та методології
регулювання ринку цінних паперів**

Є.Іванов