

Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

№ 197, 06.07.2002, Рішення, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

№ 197 від 06.07.2002
м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2002 р.
за № 657/6945

Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

*(Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
№ 499 від 26.11.2003
№ 251 від 30.05.2005)*

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

1. Затвердити Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (додається).
2. Управлінню інвестиційної діяльності (А. Рибальченко) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.
3. Управлінню організаційного забезпечення (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 6 липня 2002 р. № 13

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку
06.07.2002 № 197
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2002 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про господарські товариства", "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)".

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до цього Положення визначається порядок реєстрації регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

1.2. Реєстрація регламентів інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

1.3. Дія цього Положення поширюється на пайові та корпоративні інвестиційні фонди, які створюються та здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)".

(Пункт 1.3 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

1.4. Реєстрація регламентів інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування здійснюється з метою упровадження державного нагляду та впорядкування діяльності інститутів спільного інвестування.

1.5. Зведені дані Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування є відкритими для користування.

2. Визначення термінів

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування (далі - Державний реєстр) - це інформаційний банк даних про пайові та корпоративні інвестиційні фонди, економічні показники їх діяльності та звітності, який забезпечує зберігання інформації про інститути спільного інвестування та її надання;

держатель Державного реєстру (далі - держатель реєстру) є Комісія, яка забезпечує функціонування Державного реєстру, надає завірені витяги з нього, які свідчать про внесення інституту спільного інвестування до Державного реєстру або про відсутність відповідної реєстрації;

регламент інституту спільного інвестування - документ, який визначає особливості діяльності інституту спільного інвестування та затверджується в установленому законодавством порядку (далі - регламент);

пов'язана особа:

а) юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;

б) фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича

фізичної особи;

в) посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена провадити від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також члени сім'ї такої особи;

реєстраційний код за ЄДРІСІ - код, під яким здійснено запис у Державному реєстрі;

заява про реєстрацію регламенту та внесення інституту спільного інвестування до Державного реєстру - документ, складений юридичною особою за формою, встановленою держателем Державного реєстру, який засвідчує бажання відповідної юридичної особи зареєструвати регламент та внести інститут спільного інвестування до Державного реєстру;

запит - документ, складений будь-якою фізичною або юридичною особою, який засвідчує їх бажання одержати витяг з Державного реєстру щодо інформації про певний інститут спільного інвестування;

витяг - довідковий документ, підписаний уповноваженою особою держателя реєстру та засвідчений печаткою, який надається на запит фізичної або юридичної особи і містить відповідну інформацію щодо інституту (інститутів) спільного інвестування;

(Абзац дев'ятий розділу 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)(Абзац десятий розділу 2 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

заявники - юридичні особи, які в установленому порядку звертаються із заявою про реєстрацію регламентів, внесення інститутів спільного інвестування до Державного реєстру, внесення змін до Державного реєстру, виключення із Державного реєстру, а також фізичні та юридичні особи або особи, що діють від їх імені за дорученням, які в установленому порядку звертаються із запитом про одержання витягів із Державного реєстру;

унесення запису до Державного реєстру - занесення запису до інформаційного банку даних відомостей про пайові та корпоративні інвестиційні фонди з присвоєнням їм реєстраційного коду ЄДРІСІ;

акції ІСІ - акції, що випускаються з метою здійснення спільного інвестування.

термін діяльності ІСІ - строк, встановлений регламентом ІСІ, протягом якого ІСІ здійснює свою діяльність.

(Розділ 2 доповнено абзацом тринадцятим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 251 від 30.05.2005)

3. Реєстрація регламентів інститутів спільного інвестування та внесення їх до Державного реєстру

Інститут спільного інвестування реєструється у Державному реєстрі шляхом унесення відповідного запису до Державного реєстру та присвоєння реєстраційного коду.

(Преамбула розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

3.1. Реєстрація регламенту корпоративного інвестиційного фонду та внесення його до Державного реєстру

Після проведення державної реєстрації корпоративного інвестиційного фонду як юридичної особи та повної сплати початкового статутного фонду до Комісії подають такі документи:

заяву, завірену підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи про реєстрацію регламенту та внесення корпоративного інвестиційного фонду до Державного реєстру (згідно з додатком 2);

завірений підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи оригінал протоколу

(витягу з протоколу) установчих (загальних) зборів засновників (акціонерів), який містить рішення щодо затвердження тексту регламенту;

(Абзац третій пункту 3.1 розділу 3 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

завірену підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи копію свідоцтва про випуск акцій;

оригінал регламенту, затверджений загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, прошитий, пронумерований, засвідчений підписом керівника та печаткою корпоративного інвестиційного фонду, зміст якого має відповідати вимогам розділу 4 цього Положення (у двох примірниках);

(Абзац п'ятий пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

завірений підписом керівника та печаткою юридичної особи перелік пов'язаних осіб;

засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

нотаріально засвідчену копію статуту (та змін до нього);

оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору з компанією з управління активами;

(Пункт 3.1 розділу 3 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

завірену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами копію ліцензії компанії з управління активами на здійснення діяльності з управління активами;

(Пункт 3.1 розділу 3 доповнено абзацом десятим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору з аудитором (аудиторською фірмою), затвердженого спостережною (наглядовою) радою;

оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору з незалежним оцінювачем майна, затвердженого спостережною (наглядовою) радою;

оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору з реєстратором або з депозитарієм, затвердженого спостережною (наглядовою) радою;

(Абзац тринадцятий пункту 3.1 розділу 3 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору з зберігачем, затвердженого спостережною (наглядовою) радою;

оригінал аудиторського висновку аудитора (аудиторської фірми) про повну сплату початкового статутного фонду станом на перше число поточного кварталу, в якому подаються документи на реєстрацію регламенту та внесення корпоративного інвестиційного фонду до Державного реєстру;

(Абзац шістнадцятий пункту 3.1 розділу 3 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 251 від 30.05.2005)

Забороняється вимагати подання додаткової інформації та встановлювати додаткові обмеження, що не визначені чинним законодавством України.

У разі відповідності поданих документів чинному законодавству України Комісія протягом 30 днів з дати подання документів реєструє регламент корпоративного інвестиційного фонду і видає свідоцтво встановленого зразка про внесення корпоративного інвестиційного фонду до Державного реєстру (згідно з додатком 1).

На регламенті корпоративного інвестиційного фонду робиться надпис (штамп)

"Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації. Від цієї дати регламент вважається зареєстрованим. Надпис (штамп) засвідчується печаткою Комісії та підписом уповноваженої особи Комісії. Один примірник регламенту зі штампом, печаткою Комісії та підписом уповноваженої особи Комісії видається заявникові.

Протягом семи календарних днів з дати реєстрації регламенту, корпоративний інвестиційний фонд вноситься до Державного реєстру.

Датою реєстрації корпоративного інвестиційного фонду в Державному реєстрі вважається дата внесення до Державного реєстру відповідного запису. З цієї дати корпоративному інвестиційному фонду присвоюється реєстраційний код за ЄДРПІ.

Корпоративні інвестиційні фонди, внесені до Державного реєстру, подають до Комісії звітність у паперовому та електронному вигляді, в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії.

(Абзац двадцять другий пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

Корпоративний інвестиційний фонд протягом п'ятнадцяти днів з дати його внесення до Державного реєстру публікує повідомлення про реєстрацію корпоративного інвестиційного фонду в реєстрі ІСІ в одному із офіційних видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або в офіційному виданні фондової біржі чи Комісії.

У разі внесення змін до договорів або заміни реєстратора (депозитарію), аудитора (аудиторської фірми), зберігача та незалежного оцінювача майна до Комісії подаються оригінал або нотаріально засвідчені копії відповідних договорів або змін до договорів протягом п'яти робочих днів з дня їх підписання.

(Абзац двадцять четвертий пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

3.2. Реєстрація регламенту пайового інвестиційного фонду та внесення його до Державного реєстру

Компанія з управління активами з метою створення пайового інвестиційного фонду подає такі документи:

заяву, завірену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, про реєстрацію регламенту та внесення пайового інвестиційного фонду до Державного реєстру (згідно з додатком 3);

завірений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами оригінал протоколу уповноваженого органу управління компанії (витяг з протоколу), що містить рішення про створення пайового інвестиційного фонду;

(Абзац третій пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

оригінал регламенту, затверджений вищим органом компанії з управління активами, прошитий, пронумерований, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, зміст якого має відповідати вимогам розділу 5 цього Положення (у двох примірниках);

(Абзац четвертий пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

подання або відмова у поданні саморегулювальної організації, яка об'єднує компанії з управління активами щодо відповідності регламенту вимогам, встановленим розділом 5 Положення;

завірений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами перелік пов'язаних осіб;

нотаріально засвідчену копію статуту компанії з управління активами (та змін до нього);

засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами копію

відповідної ліцензії на здійснення діяльності з управління активами ІСІ;

(Абзац восьмий пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору з аудитором (аудиторською фірмою), затвердженого в установленому порядку;

оригінал аудиторського висновку аудитора (аудиторської фірми) про повну сплату статутного фонду компанії з управління активами за станом на перше число поточного кварталу, в якому подаються документи на реєстрацію регламенту та внесення пайового інвестиційного фонду до Державного реєстру;

оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору з незалежним оцінювачем майна, затвердженого в установленому порядку;

оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору з реєстратором, затвердженого в установленому порядку;

оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору зі зберігачем, затвердженого в установленому порядку;

копію свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів (у разі наявності інших пайових інвестиційних фондів);

(Абзац п'ятнадцятий пункту 3.2 розділу 3 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 251 від 30.05.2005)

Забороняється вимагати подання додаткової інформації та встановлювати додаткові обмеження, що не визначені чинним законодавством України.

У разі відповідності поданих документів чинному законодавству України Комісія протягом 30 днів з дня подачі документів реєструє регламент та видає компанії з управління активами свідоцтво встановленого зразка про внесення пайового інвестиційного фонду до Державного реєстру (згідно з додатком 1).

На регламенті пайового інвестиційного фонду робиться надпис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації. Від цієї дати регламент вважається зареєстрованим. Надпис (штамп) засвідчується печаткою Комісії та підписом уповноваженої особи Комісії. Один примірник регламенту зі штампом, печаткою Комісії та підписом уповноваженої особи Комісії видається заявникові.

Протягом семи календарних днів з дати реєстрації регламенту пайовий інвестиційний фонд вноситься до Державного реєстру.

Датою реєстрації пайового інвестиційного фонду в Державному реєстрі вважається дата внесення до Державного реєстру відповідного запису. З цієї дати пайовому інвестиційному фонду присвоюється реєстраційний код за ЄДРІСІ.

Компанія з управління активами протягом п'ятнадцяти днів з дати внесення пайового інвестиційного фонду до Державного реєстру публікує повідомлення про реєстрацію пайового інвестиційного фонду в реєстрі ІСІ в одному із офіційних видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або в офіційному виданні фондової біржі чи Комісії.

Компанії з управління активами, пайові інвестиційні фонди яких внесено до Державного реєстру, подають до Комісії звітність у паперовому та електронному вигляді, в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії.

(Абзац двадцять другий пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

У разі заміни компанії з управління активами, внесення змін до договорів компанією з управління активами із зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна до Комісії подаються нотаріально засвідчені копії відповідних договорів або змін до них протягом п'яти робочих днів з дати їх підписання.

4. Вимоги до регламенту корпоративного інвестиційного фонду

Регламент корпоративного інвестиційного фонду повинен містити відомості про:

повне найменування корпоративного інвестиційного фонду;

дату та номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи у відповідних органах виконавчої влади;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду;

розмір статутного капіталу (статутний фонд);

дату та номер свідоцтва про емісію акцій;

розмір емісії, кількість та номінал акцій, форма випуску;

(Абзац восьмий розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

відомості про засновників;

умови, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами або зберігача, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав акціонерів;

термін діяльності корпоративного інвестиційного фонду (для закритого корпоративного інвестиційного фонду);

порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій, в тому числі терміни їх визначення;

розмір винагороди та/або покриття витрат, пов'язаних з діяльністю корпоративного інвестиційного фонду, що можуть бути сплачені компанії з управління активами;

порядок розподілу прибутку (для закритого корпоративного інвестиційного фонду);

порядок та терміни викупу корпоративним інвестиційним фондом своїх акцій на вимогу акціонерів;

інвестиційна декларація, (напрями інвестицій), що містить: рішення про створення, мету створення, запланований прибуток, структуру активів, обмеження та ризики інвестиційної діяльності;

(Абзац шістнадцятий розділу 4 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

мінімальну вартість договорів (угод) щодо активів корпоративного інвестиційного фонду, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню спостережною (наглядовою) радою фонду.

Регламент корпоративного інвестиційного фонду затверджується загальними зборами засновників. Зміни до регламенту затверджуються загальними зборами акціонерів. Регламент та зміни до нього підлягають реєстрації в Комісії.

(Абзац дев'ятнадцятий розділу 4 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

При внесенні змін та доповнень до регламенту до Комісії подаються такі документи:

заява про реєстрацію змін та доповнень установленого зразка, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного інвестиційного фонду (згідно з додатком 4);

засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного інвестиційного фонду протокол або витяг з протоколу зборів акціонерів про внесення змін та доповнень до регламенту із

зазначеним переліком причин внесення змін та текстом змін;

текст змін та доповнень до регламенту, затверджений загальними зборами акціонерів, прошитий, пронумерований, засвідчений підписом уповноваженої особи корпоративного інвестиційного фонду та печаткою корпоративного інвестиційного фонду (у двох примірниках);

(Абзац двадцять другий розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

оригінали або нотаріально засвідчені копії договорів з аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем, незалежним оцінювачем майна, реєстратором (депозитарієм) (у разі їх заміни або зміни відомостей про них).

(Абзац двадцять третій розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

У разі внесення змін до регламенту, які пов'язані із змінами до установчих документів, до Комісії надаються нотаріально засвідчені копії установчих документів.

(Розділ 4 доповнено абзацом двадцять четвертим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

Термін реєстрації змін до регламенту не повинен перевищувати 30 календарних днів із дати надання документів до Комісії.

(Розділ 4 доповнено абзацом двадцять п'ятим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

На тексті змін корпоративного інвестиційного фонду робиться надпис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації. Від цієї дати текст змін вважається зареєстрованими. Надпис (штамп) засвідчується печаткою Комісії та підписом уповноваженої особи Комісії. Один примірник тексту змін у регламенті зі штампом, печаткою Комісії та підписом уповноваженої особи Комісії видається заявникові.

(Абзац двадцять сьомий розділу 4 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 251 від 30.05.2005)

5. Вимоги до регламенту пайового інвестиційного фонду

Регламент пайового інвестиційного фонду повинен містити відомості про:

повне найменування пайового інвестиційного фонду;

відомості про компанію з управління активами (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс, номер та дату видачі відповідної ліцензії на здійснення діяльності з управління активами ІСІ, прізвище керівника виконавчого органу, у разі наявності E-mail - адресу електронної пошти);

порядок утворення, склад, компетенцію та порядок здійснення діяльності спостережної (наглядової) ради;

термін діяльності пайового інвестиційного фонду (для закритого пайового інвестиційного фонду);

порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю пайового інвестиційного фонду, що можуть бути сплачені компанії з управління активами;

порядок розподілу прибутків (для закритого пайового інвестиційного фонду);

порядок та терміни викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами на вимогу інвесторів;

напрями інвестицій (інвестиційна декларація);

порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів, в тому числі терміни їх визначення.

Регламент затверджується рішенням вищого органу компанії з управління активами. Зміни до нього затверджуються спостережною (наглядовою) радою пайового інвестиційного фонду, у разі її створення або уповноваженим органом компанії з управління активами.

(Абзац одинадцятий розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 251 від 30.05.2005)

Будь-які зміни до регламенту пайового інвестиційного фонду реєструються у Комісії.

При внесенні змін та доповнень до регламенту до Комісії подаються такі документи:

заява про реєстрацію змін та доповнень устанавленого зразка, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами (згідно з додатком 5);

протокол (витяг з протоколу) засідання спостережної (наглядової) ради, у разі її створення, або уповноваженого органу компанії з управління активами про внесення змін та доповнень до регламенту із зазначенням причин внесення цих змін та текстом змін, засвідчений підписом уповноваженої особи та завіреним печаткою компанії з управління активами;

(Абзац п'ятнадцятий розділу 5 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 251 від 30.05.2005)

текст змін та доповнень до регламенту, затверджений рішенням спостережної (наглядової) ради пайового інвестиційного фонду, у разі її створення, або уповноваженого органу компанії з управління активами, прошитий, пронумерований, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами (у двох примірниках);

(Абзац шістнадцятий розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 251 від 30.05.2005)

оригінали або нотаріально засвідчені копії договорів з аудитором (аудиторською фірмою), незалежним оцінювачем майна, зберігачем, реєстратором, депозитарієм - у разі їх заміни або зміни відомостей про них.

На тексті змін у регламенті робиться надпис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації. Від цієї дати зміни в регламенті вважаються зареєстрованими. Надпис (штамп) засвідчується печаткою Комісії та підписом уповноваженої особи Комісії. Один примірник тексту змін у регламенті зі штампом, печаткою Комісії та підписом уповноваженої особи Комісії видається заявникові.

Термін реєстрації змін до регламенту не повинен перевищувати 30 календарних днів із дати надання документів до Комісії.

(Розділ 5 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

(Абзац двадцятий розділу 5 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 251 від 30.05.2005)

6. Порядок внесення до Державного реєстру інформації про корпоративний інвестиційний фонд

Після реєстрації регламенту корпоративного інвестиційного фонду до Державного реєстру вноситься така інформація:

повне найменування корпоративного інвестиційного фонду;

код за ЄДРПОУ;

дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи у відповідних органах виконавчої влади;

дата реєстрації регламенту корпоративного інвестиційного фонду;

місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду;

термін, на який створено корпоративний інвестиційний фонд;

розмір статутного капіталу (статутний фонд);

дата та номер свідоцтва про випуск акцій ВАТ;

розмір емісії, кількість та номінал акцій ВАТ;

відомості про аудитора (аудиторську фірму) (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс, номер та дата видачі відповідного документа, який дає право на здійснення аудиторської діяльності, у разі наявності E-mail - адреса електронної пошти);

відомості про реєстратора (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме ведення реєстру власників іменних цінних паперів, у разі наявності E-mail - адреса електронної пошти) у разі випуску цінних паперів у документарній формі;

(Абзац дванадцятий розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

відомості про депозитарій (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс, номер та дата видачі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності, у разі наявності E-mail - адреса електронної пошти) у разі здійснення випуску цінних паперів у бездокументарній формі;

(Розділ 6 доповнено абзацом тринадцятим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

відомості про незалежного оцінювача майна (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс, номер та дата видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, у разі наявності E-mail - адреса електронної пошти);

відомості про засновників корпоративного інвестиційного фонду (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження для юридичних осіб).

(Абзац п'ятнадцятий розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

Після реєстрації проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду до Державного реєстру вноситься така інформація:

відомості про компанію з управління активами (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс, номер та дата видачі відповідної ліцензії на здійснення діяльності з управління активами ІСІ, у разі наявності E-mail - адреса електронної пошти);

відомості про зберігача (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, у разі наявності E-mail - адреса електронної пошти);

дата реєстрації проспекту емісії акцій ІСІ;

дата реєстрації випуску акцій ІСІ;

розмір емісії акцій ІСІ;

дата початку розміщення, дата викупу, номінальна вартість акцій ІСІ;

відомості про акціонерів, які володіють часткою більше ніж п'ять відсотків статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду.

7. Порядок внесення до Державного реєстру інформації щодо пайового інвестиційного фонду

Після реєстрації регламенту пайового інвестиційного фонду до Державного реєстру вноситься така інформація:

повне найменування пайового інвестиційного фонду;

відомості про компанію з управління активами (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс, номер та дата видачі відповідної ліцензії на здійснення діяльності з управління активами ІСІ, керівника виконавчого органу, у разі наявності E-mail - адреса електронної пошти);

відомості про аудитора (аудиторську фірму) (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, телефон, факс, номер та дата видачі відповідного документа, який дає право на здійснення аудиторської діяльності, у разі наявності E-mail - адреса електронної пошти);

дата реєстрації регламенту пайового інвестиційного фонду;

термін, на який створено пайовий інвестиційний фонд;

відомості про зберігача (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, у разі наявності E-mail - адреса електронної пошти);

відомості про реєстратора (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме ведення реєстру власників іменних цінних паперів, у разі наявності E-mail - адреса електронної пошти);

відомості про депозитарій (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс, номер та дата видачі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності, у разі наявності E-mail - адреса електронної пошти) у разі здійснення випуску цінних паперів у бездокументарній формі;

(Абзац дев'ятий розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

відомості про незалежного оцінювача майна (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс, номер та дата видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, у разі наявності E-mail - адреса електронної пошти).

Після реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду до Державного реєстру вноситься така інформація:

дата реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів;

номінальна вартість та кількість інвестиційних сертифікатів;

(Абзац тринадцятий розділу 7 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

розмір емісії інвестиційних сертифікатів;

дата початку розміщення, дата викупу інвестиційних сертифікатів.

(Абзац п'ятнадцятий розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

8. Відмова у реєстрації інституту спільного інвестування

Реєстрація регламенту та внесення інституту спільного інвестування до Державного реєстру або реєстрація змін до нього повинна бути проведена протягом 30 днів з дати надходження до Комісії необхідних документів.

У разі виявлення підстав для відмови у реєстрації регламенту та внесення до Державного реєстру або в реєстрації змін до нього Комісія може дозволити емітенту за його письмовою заявою вжити заходів щодо виправлення виявлених помилок чи невідповідностей шляхом внесення змін та доповнень до окремих документів або надання додаткових документів. У цьому разі термін розгляду документів може бути продовжений не більше ніж на 30 календарних днів.

Якщо інститут спільного інвестування за власною згодою надає додаткові документи, що не підлягають обов'язковому наданню, згідно з цим Положенням термін розгляду документів не продовжується.

Підставою для відмови в реєстрації регламенту та внесення інституту спільного інвестування до Державного реєстру або в реєстрації змін до нього може бути:

- невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства України;
- відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено цим Положенням;
- наявність у поданих документах недостовірних даних.

Повідомлення про відмову в реєстрації регламенту інституту спільного інвестування та внесення його до Державного реєстру або в реєстрації змін до нього доводиться до заявника письмово із зазначенням причин відмови.

При відмові в реєстрації документи, подані на реєстрацію регламенту інституту спільного інвестування (або на реєстрацію змін до нього), заявнику не повертаються.

У разі, коли реєстрацію регламенту у встановлений термін не проведено або в ній відмовлено з причин, які заявник вважає необґрунтованими, заявник може звернутися в установленому порядку до господарського суду.

9. Вилучення інституту спільного інвестування із Державного реєстру

Вилучення ІСІ з Державного реєстру здійснюється у разі припинення його діяльності, в тому числі у разі заміни компанії з управління активами шляхом передачі сукупності активів та зобов'язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд, іншій компанії з управління активами, або прийняття Комісією рішення про невідповідність ІСІ мінімальному обсягу активів ІСІ. Підставою для вилучення інституту спільного інвестування із Державного реєстру є звіт комісії з припинення діяльності фонду.

(Абзац перший розділу 9 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 251 від 30.05.2005)

Вилучення інституту спільного інвестування із Державного реєстру здійснюється на підставі відповідного розпорядження уповноваженої особи Комісії згідно з вимогами чинного законодавства України.

З дати вилучення із Державного реєстру інститут спільного інвестування вважається ліквідованим.

10. Отримання витягів із Державного реєстру

10.1. Для отримання витягу з Державного реєстру фізичні та юридичні особи подають запит держателю Державного реєстру.

У запиті за підписом заявника зазначається: місцезнаходження (місце проживання) заявника, інформація, яку бажає отримати заявник, повне найменування інституту спільного інвестування та/або код за ЄДРПОУ для корпоративних інвестиційних фондів або компанії з управління активами для пайових інвестиційних фондів.

До запиту додається документ про внесення плати за одержання витягу з державного реєстру відповідно до чинного законодавства.

(Пункт 10.1 розділу 10 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

10.2. Держатель Державного реєстру відмовляє у наданні витягу в разі:

- відсутності документа про внесення плати за одержання витягу;
- внесення плати не в повному обсязі;

неповного або нечіткого зазначення відомостей, указаних у пункті 10.1 цього Положення.

Відмова у наданні витягу надається у письмовій формі із зазначенням причин відмови.

Заявник протягом одного місяця з дати відправлення держателем Державного реєстру відмови у наданні витягу має право повторно звернутися з відповідним запитом.

За отримання витягу при повторному зверненні за умови усунення причин попередньої відмови плата не стягується.

10.3. На підставі наданих заявником документів, зазначених в п.10.1, держатель Державного реєстру надсилає поштою на адресу, вказану в запиті, відповідний витяг із Державного реєстру.

10.4. Витяг з Державного реєстру може містити інформацію, визначену розділами 6 та 7 цього Положення.

(Пункт 10.4 розділу 10 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

10.5. Витяг із Державного реєстру або відмова у наданні витягу надається протягом 30 календарних днів із дати отримання запиту.

(Розділ 10 доповнено пунктом 10.5 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 499 від 26.11.2003)

11. Плата за користування Державним реєстром

11.1. За реєстрацію регламенту ІСІ та внесення його до Державного реєстру, внесення змін і доповнень до регламенту, видачу витягів із Державного реєстру, з заявника справляється плата відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 419-р "Про встановлення плати за послуги, які надаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

11.2. Державні органи звільняються від плати за одержання витягів за їх запитом, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством України.

11.3. Кошти, отримані держателем Державного реєстру, спрямовуються до державного бюджету.

12. Прикінцеві положення

Інформація, що вноситься до Державного реєстру, повинна подаватися у паперовому та електронному вигляді, який сформовано за допомогою програмних засобів відповідно до вимог Комісії.

До Державного реєстру вносяться зміни та доповнення відповідно до поданих інститутом спільного інвестування (компанією з управління активами) документів.

Комісія може відмовити у внесенні змін та доповнень до Державного реєстру, якщо вони суперечать вимогам чинного законодавства України.

Діяльність інститутів спільного інвестування на території України без отримання свідоцтва про внесення інституту спільного інвестування до Державного реєстру забороняється.

Відповідальність за достовірність інформації, що подається до Комісії, несе заявник.

Інформація щодо інститутів спільного інвестування та зареєстровані в установленому порядку зміни до неї вносяться до Державного реєстру протягом семи календарних днів з дати їх реєстрації.

Протягом двох тижнів від дати реєстрації регламенту інституту спільного інвестування та внесення інституту спільного інвестування до Державного реєстру компанія з управління активами подає до відповідних територіальних управлінь Комісії інформацію щодо внесення інституту спільного інвестування до Державного реєстру.

(Абзац сьомий розділу 12 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 251 від 30.05.2005)

**Начальник управління
інвестиційної діяльності**

А.Рибальченко

Додаток 1
до Положення про реєстрацію
регламенту інститутів
спільного інвестування та
ведення Єдиного державного
реєстру інститутів
спільного інвестування

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО N _____

**про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного
інвестування**

_____ (найменування емітента та код за ЄДРПОУ)
внесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного
інвестування.
Реєстраційний код за ЄДРІСІ _____
Дата внесення інституту спільного
інвестиційного фонду до Єдиного
державного реєстру "___" _____ 200_ року.
Посада Підпис Прізвище, ім'я, по батькові
уповноваженої особи Комісії
м.п.

Додаток 2
до Положення про реєстрацію
регламенту інститутів
спільного інвестування та
ведення Єдиного державного
реєстру інститутів
спільного інвестування
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

"___" _____ 200_ р. N
(дата подання заяви)

ЗАЯВА

**про реєстрацію регламенту та внесення корпоративного інвестиційного фонду
до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування**

Повне найменування юридичної особи	
Термін діяльності	
Місцезнаходження	
Телефон, факс	
Код за ЄДРПОУ	
Розмір зареєстрованого та повністю сплаченого статутного фонду ВАТ згідно із статутом товариства	

Керівник

Підпис

Прізвище, ім'я, по батькові керівника
відкритого акціонерного товариства

м.п.

Додаток 3
до Положення про реєстрацію
регламенту інститутів
спільного інвестування та
ведення Єдиного державного
реєстру інститутів
спільного інвестування
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

"__" _____ 200_ р. N
(дата подання заяви)

ЗАЯВА

**про реєстрацію регламенту та внесення пайового інвестиційного фонду до
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування**

Повне найменування компанії з управління активами	
Повне найменування пайового інвестиційного фонду.	
Термін діяльності	
Місцезнаходження	
Телефон, факс	
Код за ЄДРПОУ	
Розмір статутного фонду згідно із статутом компанії з з управління активами	

Керівник

Підпис

Прізвище, ім'я, по батькові керівника
компанії з управління активами

м.п.

Додаток 4
до Положення про реєстрацію
регламенту інститутів
спільного інвестування та
ведення Єдиного державного
реєстру інститутів
спільного інвестування
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

"__" _____ 200_ р. N
(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про реєстрацію змін та доповнень регламенту корпоративного інвестиційного фонду

Повне найменування корпоративного інвестиційного фонду	
Термін діяльності	
Місцезнаходження	
Телефон, факс	
Код за ЄДРПОУ	
Код за ЄДРІСІ	
Розмір зареєстрованого та повністю сплаченого статутного фонду згідно із статутом товариства	

Керівник

Підпис

Прізвище, ім'я, по батькові керівника
корпоративного інвестиційного фонду

м.п.

Додаток 5
до Положення про реєстрацію
регламенту інститутів
спільного інвестування та
ведення Єдиного державного
реєстру інститутів
спільного інвестування
Державна комісія з цінних

"__" _____ 200_ р. N
(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про реєстрацію змін та доповнень регламенту пайового інвестиційного фонду

Повне найменування компанії з управління активами	
Повне найменування пайового інвестиційного фонду	
Термін діяльності	
Місцезнаходження	
Телефон, факс	
Код за ЄДРПОУ	
Код за ЄДРІСІ	
Розмір статутного фонду згідно із статутом компанії з управління активами	

Керівник

Підпис

Прізвище, ім'я, по батькові керівника
компанії з управління активами

м.п.