



ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 15 січня 1998 р. N 8

Про затвердження Положень про порядки реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії та інформації про їх випуск

Із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 1998 року N 88, від 23 листопада 2005 року N 658

З метою вдосконалення існуючої нормативної бази, яка регулює випуск інвестиційних сертифікатів,

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку **ПОСТАНОВЛЯЄ**:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про їх випуск.
2. Затвердити Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії та інформації про їх випуск.
3. Положення набувають чинності в місячний термін з дня опублікування.
4. Визнати Тимчасовий порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії, затверджений наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.11.96 р. N 297, таким, що втратив чинність, після набуття чинності цими Положеннями.
5. Управлінню корпоративних фінансів (Ульянову В. Г.) після набуття чинності цих Положень:
 - в тижневий термін забезпечити передачу Управлінню регулювання інвестиційною діяльністю (Юхно М. Т.) архіву по реєстрації випусків інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуски;
 - прийняти рішення щодо справ по реєстрації випусків інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск, які знаходяться на розгляді.

6. Прес-центру (Шевкіній Л. В.) забезпечити опублікування цього рішення та цих Положень в установленому порядку.

7. Загальному відділу (Присяжнюк Т. П.) довести до відома територіальних управлінь Комісії зазначені Положення.

8. Начальнику Управління (Купрієнко І. Д.) забезпечити Управління регулювання інвестиційної діяльності необхідними матеріально-технічними засобами для виконання покладених на Управління функцій.

9. Управлінню регулювання інвестиційною діяльністю (Юхно М. Т.) після набуття чинності цих Положень:

- забезпечити розгляд документів, поданих на реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск;

- забезпечити передачу зареєстрованої інформації про випуск інвестиційних сертифікатів до Центру громадської Інформації.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена Комісії С. Бірюка.

Голова Комісії
Протокол засідання Комісії

О. Мозговий

від 15 січня 1998 р. N 2

Затверджено
рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 15 січня 1998 р. N 8

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про їх випуск

Це положення розроблено відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про аудиторську діяльність", Указу Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19 лютого 1994 року N 55/94 із змінами від 28 березня 1995 р. N 265/95 та від 18 листопада 1995 р. N 1080/95 та Декрету Кабінету Міністрів України "Про Державне мито" від 21 січня 1993 р. N 7-93.

1. Загальні положення.

1.1. Відповідно до цього Положення проводиться реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

1.2. Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації) проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

1.3. Емітент має право на випуск інвестиційних сертифікатів з моменту реєстрації цього випуску у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку в порядку, визначеному Комісією, та присвоєння реєстраційного номеру.

Емітентами інвестиційних сертифікатів можуть виступати виключно інвестиційні фонди та інвестиційні компанії.

Інвестиційний фонд - це юридична особа, заснована у формі закритого акціонерного товариства з урахуванням вимог, встановлених Положенням "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", затвердженим Указом Президента України від 19 лютого 1994 р. N 55/94 із змінами від 28 березня 1995 р. N 265/95 та від 18 листопада 1995 р. N 1080/95, що здійснює виключно діяльність по спільному інвестуванню.

1.4. Емітент публікує інформацію про випуск інвестиційних сертифікатів (змін та доповнень до неї) на протязі 10 днів з моменту її реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Емітент публікує інформацію про випуск інвестиційних сертифікатів (змін та доповнень до неї) в органах преси Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України і офіційних виданнях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Публікація інформації про випуск інвестиційних сертифікатів (змін та доповнень до неї) повинна здійснюватись в одному періодичному виданні.

1.5. Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих сертифікатів.

1.6. Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації) повинна бути проведена протягом 30 днів з моменту надходження до Комісії необхідних документів. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає подані документи та робить висновок щодо реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації).

(пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

1.7. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов'язана перевіряти відповідність поданих емітентом документів вимогам чинного законодавства України.

1.8. У разі виявлення підстав для відмови у реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації), Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може дозволити емітенту за його письмовою заявою вжити заходи щодо виправлення виявлених помилок чи невідповідностей шляхом переробки окремих документів або надання додаткових документів. У цьому разі, термін розгляду документів може бути подовжений не більше ніж на 10 днів.

(абзац перший пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

Якщо емітент за власною згодою за запитом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку надає додаткові документи, що не підлягають обов'язковому наданню, згідно з цим положенням, термін розгляду документів не подовжується.

Відмова в реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації) може бути надана в разі порушення встановлених цим Положенням правил реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації), або невідповідності поданих документів вимогам чинного законодавства.

(абзац третій пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

Повідомлення про відмову в реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів доводиться до емітента письмово.

Документи, подані на реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації), при відмові в реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації) емітенту не повертаються.

(абзац п'ятий пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

1.9. У разі, коли реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації) у встановлений термін не проведено або в ній відмовлено з мотивів, які емітент вважає необґрунтованими, він може звернутися до арбітражного суду.

(пункт 1.9 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

1.10. Реєстр випуску інвестиційних сертифікатів ведеться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

1.11. Після реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів емітенту згідно з категоріями випущених інвестиційних сертифікатів видається Свідоцтво (Свідоцтва) про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів (додатки 1, 2 до цього Положення).

(абзац перший пункту 1.11 в редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.98 р. N 88)

На зареєстрованій інформації про випуск інвестиційних сертифікатів (змінах та доповненнях до неї) ставиться напис (у випадку відсутності штамп) або штамп "Зареєстровано", який засвідчується підписом уповноваженої особи реєструвального органу та печаткою реєструвального органу. Один примірник зареєстрованої інформації повертається емітенту.

(абзац другий пункту 1.11 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

1.12. У разі, якщо після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск інвестиційним фондом не здійснювалась діяльність щодо спільного інвестування, випуск анулюється згідно з процедурою, зазначеною в пункті 5 цього Положення.

2. Порядок подання документів для реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів

2.1. Для реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів емітент подає до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи:

а) заяву про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск із зазначенням повної назви емітента, загальної суми емісії, номінальної вартості інвестиційних сертифікатів, їх категорій та кількості (з розбивкою по сумах за категоріями інвестиційних сертифікатів), форми випуску, юридичної адреси емітента, номера телефону та/або факсу емітента, прізвище виконавця;

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію емітента;

в) нотаріально засвідчені копії установчих документів та змін до них;

г) копію протоколу загальних зборів товариства, який містить рішення вищого органу інвестиційного фонду про випуск інвестиційних сертифікатів із зазначенням загальної суми емісії, номінальної вартості інвестиційних сертифікатів, їх категорій та кількості (з розбивкою по сумах за категоріями інвестиційних сертифікатів), форми випуску, рішення про укладення угод з інвестиційним керуючим, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою) та генеральної угоди із зберігачем, рішення про затвердження інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів (тексти зазначених документів обов'язково додаються);

д) затвержену загальними зборами товариства інформацію про випуск інвестиційних сертифікатів, яка підлягає обов'язковому опублікуванню у пресі, в зареєстрованій Комісією редакції, та містить відомості, зазначені в пункті 3 цього Положення. Інформація про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду подається в 2-х примірниках, пронумерована, прошнурована та завірена підписом посадової особи та печаткою емітента;

е) нотаріально засвідчену копію (оригінал) договору інвестиційного фонду з інвестиційним керуючим;

є) копію дозволу, отриманого інвестиційним керуючим, на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів;

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

з) нотаріально засвідчену копію (оригінал) генеральної угоди із зберігачем;

и) нотаріально засвідчену копію (оригінал) угоди з депозитарієм;

і) висновок незалежного аудитора (аудиторської фірми):

про сплату статутного фонду, що повинен містити такі відомості:

- номер та дату договору між аудитором (аудиторською фірмою) і товариством на виконання аудиторських послуг;

- серію і номер ліцензії на аудиторську діяльність, дату і номер рішення Аудиторської палати України про видачу ліцензії аудитору (аудиторській фірмі);

- документи, на підставі яких зроблено висновок про сплату статутного фонду (назва документа, його номер, дата складання);

- загальний обсяг статутного фонду відповідно до установчих документів;

- розподіл статутного фонду на акції по кожному засновнику, виражений в абсолютній сумі та у відсотках; форму внесення вкладу (відповідно до ст. 7 Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії) згідно з установчим договором та фактично внесений (відображений у балансі) обсяг сплаченої частини статутного фонду по кожному засновнику, виражений в абсолютній сумі та у відсотках, кількість випущених акцій, їх номінальна вартість, розподіл по видах і категоріях;

- про фінансовий стан емітента;

Крім того, баланс та звіт про фінансові результати та їх використання за останній завершений фінансовий рік, підтверджені незалежним аудитором (аудиторською фірмою) та печаткою емітента;

У разі здійснення першого випуску, аудиторський висновок щодо фінансового стану засновників (для юридичних осіб).

Аудиторський висновок іноземного аудитора (аудиторської фірми) щодо нерезидентів-засновників підлягає підтвердженню аудитором (аудиторською фірмою) України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;

й) копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

к) копію свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів (у разі наявності попереднього випуску);

л) копію платіжного документу, що підтверджує сплату державного мита за місцем державної реєстрації фонду, за реєстрацію інформації про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду, у розмірі 0.1% номінальної вартості емісії інвестиційних сертифікатів;

м) звіт про попередній випуск інвестиційних сертифікатів, який містить такі відомості:

- дату складання звіту;
- повне найменування інвестиційного фонду;
- місцезнаходження;
- загальний обсяг емісії, номінальну вартість та кількість інвестиційних сертифікатів (з розподілом по категоріях);
- номер та дату видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів;
- дату початку розміщення (дата в форматі дд/мм/рр);
- фактичну дату закінчення розміщення;
- форму випуску;
- розподіл інвестиційних сертифікатів між інвесторами (фізичними та юридичними особами, які мають більше одного відсотку) у відсотках до загальної суми фактично розміщених інвестиційних сертифікатів;
- розподіл (загальна сума та у відсотках) інвестиційних сертифікатів за видами коштів прийнятих в оплату (грошові кошти, приватизаційні папери).

У разі здійснення першої емісії подається довідка про те, що емісія інвестиційних сертифікатів раніше не здійснювалась.

Довідка складається інвестиційним керуючим, підтверджується підписом та засвідчується його печаткою;

н) в разі здійснення випуску інвестиційних сертифікатів в документарній формі подається зразок бланку інвестиційного сертифікату;

о) перелік філій, представництв інвестиційного фонду на момент подання заяви, із зазначенням повної адреси, номера телефону, прізвища, ім'я та по батькові керівника (філії, представництва інвестиційного фонду).

2.2. Документи, передбачені підпунктами б) - о) пункту 2.1 цього Положення подаються емітентом окремо за кожною категорією інвестиційних сертифікатів, випуск яких реєструється.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.2 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.98 р. N 88)

3.1. До інформації про випуск інвестиційних сертифікатів (далі - інформація) повинні бути включені такі дані:

а) відомості про інвестиційний фонд, а саме:

- повне і скорочене найменування інвестиційного фонду;
- номер та дата державної реєстрації;
- банківські реквізити;
- для закритих інвестиційних фондів зазначається дата припинення діяльності закритого інвестиційного фонду та дата початку розрахунків з учасниками (дата в форматі дд/мм/рр);

При цьому, дата початку розрахунків з учасниками закритого інвестиційного фонду повинна бути встановлена в межах трьох місяців після дати припинення його діяльності.

б) інвестиційна декларація, яка повинна містити реквізити, передбачені пунктом 10 Положення "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", затвердженого Указом Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19.02.94 N 55/94 із змінами від 28 березня 1995 р. N 265/95 та від 1 8 листопада 1995 р. N 1080/95, та відповідати змісту типових інвестиційних декларацій, затверджених рішенням Комісії від 03.07.97 р. N 16;

в) інформація про інвестиційну привабливість емітента, яка включає в себе:

- структуру та доходність інвестиційного портфелю;
- можливі фактори ризику інвестиційної діяльності емітента (в тому числі відомості про збитки із зазначенням причин їх виникнення);
- відомості, зазначені у довідці про вартість чистих активів:

разом активи фонду;

разом зобов'язання фонду;

вартість чистих активів;

кількість акцій та інвестиційних сертифікатів в обігу;

(абзац четвертий підпункту "в" пункту 3.1 в редакції рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

г) дані про емісію інвестиційних сертифікатів:

- сума випуску (емісії) інвестиційних сертифікатів, категорія (іменні чи на пред'явника), кількість і номінальна вартість;
- форма випуску;

- дата початку розміщення (дата в форматі дд/мм/рр);
- запланований курс одного інвестиційного сертифікату, встановлений згідно з вимогами п. 22 Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії;
- максимальна кількість інвестиційних сертифікатів, дозволених для придбання одним інвестором.

д) перелік і результати попередніх емісій цінних паперів, а також розподіл цінних паперів за видами, а саме:

- відомості про випуски акцій: загальна сума випуску, номінальна вартість, кількість, категорія, вид, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
- відомості про випуск інвестиційних сертифікатів: загальна сума випуску, номінальна вартість, категорія, кількість, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів;

е) відомості про засновників, а саме:

- повне найменування та організаційно-правова форма засновника із зазначенням місцезнаходження - для юридичних осіб; прізвища, ім'я та по батькові та паспортні дані - для фізичних осіб;
- частка кожного засновника в статутному фонді (у відсотках);
- частка державного майна в статутних фондах засновників (у відсотках);

є) органи управління:

Голова правління акціонерного товариства:

- прізвище, ім'я та по батькові;
- його частка в статутному фонді інвестиційного фонду;

Члени спостережної ради:

- прізвища, ім'я та по батькові членів спостережної ради інвестиційного фонду;
- їх частки в статутному фонді інвестиційного фонду (по кожному у відсотках);

Члени ревізійної комісії:

- прізвища, ім'я та по батькові членів ревізійної комісії інвестиційного фонду;
- їх частки в статутному фонді інвестиційного фонду (по кожному у відсотках);

ж) відомості про інвестиційного керуючого інвестиційного фонду:

- повне найменування, місцезнаходження, номер та дата державної реєстрації;

- банківські реквізити;
 - номер та дата видачі дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів;
 - відомості про інші інвестиційні фонди, з якими укладено угоди на управління активами;
 - частка у статутному фонді емітента;
- з) перелік афілійованих осіб;
- и) відомості про зберігача інвестиційного фонду:
- повне найменування, місцезнаходження, номер і дата державної реєстрації зберігача;
 - номер та дата видачі дозволу на здійснення депозитарної діяльності зберігача;
 - банківські реквізити;
 - відомості про інші інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, з якими укладено генеральні угоди;
- і) відомості про депозитарій інвестиційного фонду:
- повне найменування, місцезнаходження, номер і дата державної реєстрації депозитарія;
 - номер та дата видачі дозволу на здійснення депозитарної діяльності;
 - банківські реквізити;
 - відомості про інші інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, з якими укладено депозитарні угоди;
- й) відомості про аудитора (аудиторську фірму) фонду:
- повне найменування і місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми), для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, адреса аудитора, із зазначенням номеру і дати видачі ліцензії на право ведення аудиторської діяльності;
- к) права власників інвестиційних сертифікатів.

3.2. Інформація про випуск інвестиційних сертифікатів (зміни та доповнення до неї) підписується емітентом та інвестиційним керуючим і засвідчується печатками емітента та інвестиційного керуючого.

Відомості, зазначені в інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, не можуть мати давність більше одного місяця.

Відповідальність за достовірність зазначених в інформації даних несе емітент, відповідно до чинного законодавства.

Інвестиційний керуючий зобов'язаний ознайомити покупця інвестиційних сертифікатів з текстом інформації, зареєстрованої у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.3. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка здійснює реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск, не несе відповідальності за достовірність інформації, представленої для реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск.

3.4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право в разі виявлення недостовірних даних в опублікованій інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зупинити їх розміщення до моменту, поки емітент не внесе та опублікує до неї відповідні зміни.

3.5. Протягом трьох днів з моменту публікації інформації про випуск інвестиційних сертифікатів (змін та доповнень до неї) емітент надсилає примірник опублікованої інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.6. В разі, якщо розміщення інвестиційних сертифікатів не було здійснено в термін, визначений інформацією про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстрованою в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, інформація вважається не дійсною. Емітент зобов'язаний внести зміни до інформації згідно з розділом 4 цього Положення або звернутись з проханням анулювати випуск інвестиційних сертифікатів згідно з порядком, визначеним розділом 5 цього Положення.

4. Внесення змін до інформації про випуск інвестиційних сертифікатів

4.1. Емітент інвестиційних сертифікатів повинен унести зміни та доповнення до інформації про їх випуск у разі зміни даних, зазначених у цій інформації. Протягом 10 робочих днів після затвердження змін та доповнень до інформації емітент подає до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи:

(абзац перший пункту 4.1 в редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

- 1) заяву в довільній формі з обов'язковим зазначенням своєї повної назви, телефону та/або факсу, причини внесення змін;
- 2) протокол рішення загальних зборів про внесення змін та доповнень до інформації із зазначенням причини внесення змін та текстом змін;
- 3) текст змін та доповнень до інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, затверджений загальними зборами товариства. В разі, якщо зміни стосуються змісту інвестиційної декларації, вони погоджуються із членами спостережної ради;
- 4) нотаріально засвідчені копії змін до установчих документів у разі внесення змін до установчих документів;
- 5) нотаріально засвідчені копії (оригінали) угод з інвестиційним керуючим, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою) або генеральної угоди із зберігачем у разі зміни інвестиційного керуючого, депозитаря, аудитора (аудиторської фірми) або зберігача.

4.2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає зміни до інформації про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та робить висновок щодо внесення змін.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.98 р. N 88, від 23.11.2005 р. N 658)

4.3. Не допускається зміна категорії інвестиційних сертифікатів, номінальної вартості акцій та інвестиційних сертифікатів, права власників інвестиційних сертифікатів, у разі коли товариством було розпочато розміщення інвестиційних сертифікатів, а також напрямків інвестиційної діяльності фонду, зазначених в інформації про випуск інвестиційних сертифікатів.

5. Анулювання випуску інвестиційних сертифікатів

5.1. В разі, якщо після реєстрації випуску та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку діяльність по спільному інвестуванню не здійснювалась, емітент має право звернутись до Комісії з проханням анулювати випуск інвестиційних сертифікатів. Для цього емітент подає до реєструвального органу такі документи:

- 1) заяву в довільній формі з обов'язковим зазначенням своєї повної назви, телефону та/або факсу, причин анулювання випуску інвестиційних сертифікатів;
- 2) протокол рішення загальних зборів про прохання анулювати випуск інвестиційних сертифікатів;
- 3) довідку зберігача про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;
- 4) довідку депозитарія про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;
- 5) довідку інвестиційного керуючого про те, що розміщення інвестиційних сертифікатів не здійснювалось;
- 6) висновок незалежного аудитора (аудиторської фірми) про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;
- 7) копії річних балансів емітента, баланс та звіт про фінансові результати та їх використання, за останній звітний період, що передує даті подання документів, засвідчені підписами та печаткою емітента;
- 8) свідоцтво про випуск інвестиційних сертифікатів (оригінал);
- 9) зареєстровану інформацію про випуск інвестиційних сертифікатів (оригінал).

5.2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає документи та робить висновок щодо анулювання випуску інвестиційних сертифікатів. Анулювання випуску інвестиційних сертифікатів здійснюється протягом 30 календарних днів.

(абзац перший пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.98 р. N 88,
від 23.11.2005 р. N 658)

Повідомлення про анулювання випуску інвестиційних сертифікатів або про відмову в анулюванні випуску доводиться до емітента письмово.

Відмова в анулюванні випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск може бути надана в разі порушення встановлених цим Положенням правил реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск, або невідповідності поданих для анулювання випуску документів вимогам чинного законодавства.

У разі відмови в анулюванні випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск документи, подані для анулювання, емітенту не повертаються, крім оригіналу свідоцтва про випуск інвестиційних сертифікатів та оригіналу зареєстрованої інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, які повертаються заявнику за його письмовим запитом.

(абзац четвертий пункту 5.2 в редакції рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

Додаток 1
до Положення про
порядок реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду та
інформації про їх випуск
(в редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
від 14 липня 1998 року N 88)

СВІДОЦТВО про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

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

(повне фірмове найменування емітента)

на загальну суму

(сума емісії літерами)

номіналом

(номінал літерами)

у формі випуску

(документарній/бездокументарній)

в тому числі:

-іменних _____
штук (кількість літерами)

на суму

(сума літерами)

Загальна сума попередніх випусків

загальна сума

номінал

форма випуску

в тому числі:

-іменні _____
штук

на суму

- на пред'явника _____
штук

на суму

Внесено до Реєстру випуску цінних паперів.

Реєстраційний N _____
Свідоцтво видане " _____ " _____ 199__ року

М.П.

Голова Комісії

(додаток 1 в редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.07.98 р. N 88)

Додаток 2
до Положення про порядок
реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду та
інформації про їх випуск

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

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

_____ (повне фірмове найменування емітента)

на загальну суму

_____ (сума емісії літерами)

номіналом

_____ (номінал літерами)

у формі випуску

_____ (документарній/бездокументарній)

в тому числі:
на пред'явника _____

штук

_____ (кількість літерами)

на суму

(сума літерами)

Загальна сума попередніх випусків

загальна сума

номінал

форма випуску

в тому числі:

- іменні _____

штук

на суму

- на пред'явника

штук

на суму

Внесено до Реєстру випуску цінних паперів.

Реєстраційний N _____

Свідоцтво видане " _____ " _____ 199__ року

М.П. Голова Комісії

(Положення доповнено додатком 2 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.98 р. N 88)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
від 15 січня 1998 р. N 8

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії та інформації про їх випуск

Це положення розроблено відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про аудиторську діяльність", Указу Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19 лютого 1994 року N 55/94 із змінами від 28 березня 1995 р. N 265/95 та від 18 листопада 1995 р. N 1080/95 та Декрету Кабінету Міністрів України "Про Державне мито" від 21 січня 1993 р. N 7-93.

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до цього Положення проводиться реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії та інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

1.2. Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії та інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації) проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

1.3. Емітент має право на випуск інвестиційних сертифікатів з моменту реєстрації цього випуску у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку в порядку, визначеному Комісією, та присвоєння реєстраційного номеру.

Емітентами інвестиційних сертифікатів можуть виступати виключно інвестиційні фонди та інвестиційні компанії.

інвестиційна компанія - торговець цінними паперами, який, окрім провадження інших видів діяльності, може залучати кошти для здійснення спільного інвестування шляхом емісії цінних паперів та їх розміщення.

1.4. Емітент публікує інформацію про випуск інвестиційних сертифікатів (змін та доповнень до неї) на протязі 10 днів з моменту її реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Емітент публікує інформацію про випуск інвестиційних сертифікатів (змін та доповнень до неї) в органах преси Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України і офіційних виданнях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Публікація інформації про випуск інвестиційних сертифікатів (змін та доповнень до неї) повинна здійснюватись в одному періодичному виданні.

1.5. Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих сертифікатів.

1.6. Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації) повинна бути проведена протягом 30 днів з моменту надходження до Комісії необхідних документів. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає подані документи та робить висновок щодо реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації).

(пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

1.7. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов'язана перевіряти відповідність поданих емітентом документів вимогам чинного законодавства України.

1.8. У разі виявлення підстав для відмови у реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації), Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може дозволити емітенту за його письмовою заявою вжити заходи щодо виправлення виявлених помилок чи невідповідностей шляхом переробки окремих документів або надання додаткових документів. У цьому разі, термін розгляду документів може бути подовжений не більше ніж на 10 днів.

(абзац перший пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

Якщо емітент за власною згодою за запитом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку надає додаткові документи, що не підлягають обов'язковому наданню, згідно з цим положенням, термін розгляду документів не подовжується.

Відмова в реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації) може бути надана в разі порушення встановлених цим Положенням правил реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації) або невідповідності поданих документів вимогам чинного законодавства.

(абзац третій пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

Повідомлення про відмову в реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів доводиться до емітента письмово.

Документи, подані на реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації), при відмові в реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації) емітенту не повертаються.

(абзац п'ятий пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

1.9. У разі, коли реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації) у встановлений термін не проведено або в ній відмовлено з мотивів, які емітент вважає необґрунтованими, він може звернутися до арбітражного суду.

(пункт 1.9 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

1.10. Реєстр випуску інвестиційних сертифікатів ведеться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

1.11. Після реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів емітенту згідно з категоріями випущених інвестиційних сертифікатів видається Свідоцтво (Свідоцтва) про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів (додатки 1, 2 до цього Положення) щодо кожного взаємного фонду окремо.

(абзац перший пункту 1.11 в редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.98 р. N 88)

На зареєстрованій інформації про випуск інвестиційних сертифікатів ставиться напис (у випадку відсутності штамп) або штамп "ЗАРЕЄСТРОВАНО", який засвідчується підписом уповноваженої особи реєструвального органу та печаткою реєструвального органу. Один примірник зареєстрованої інформації повертається емітенту.

(абзац другий пункту 1.11 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

1.12. У разі, якщо після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск інвестиційною компанією не здійснювалась діяльність щодо спільного інвестування, випуск анулюється згідно з процедурою, зазначеною в пункті 5 цього Положення.

2. Порядок подання документів для реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск

2.1. Для реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск емітент подає до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи:

а) заяву про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск із зазначенням повної назви емітента, загальної суми емісії, номінальної вартості інвестиційних сертифікатів, їх категорій та кількості (з розбивкою по сумах за категоріями інвестиційних сертифікатів), форми випуску, юридичної адреси емітента, номера телефону та/або факсу емітента, прізвище виконавця;

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію емітента;

в) нотаріально засвідчені копії установчих документів та змін до них;

г) копію протоколу загальних зборів товариства, який містить рішення вищого органу інвестиційної компанії про випуск інвестиційних сертифікатів із зазначенням загальної суми емісії, номінальної вартості інвестиційних сертифікатів, їх категорій та кількості (з розбивкою по сумах за категоріями інвестиційних сертифікатів), форми випуску, рішення про укладання угод з депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою) та генеральної

угоди із зберігачем, рішення про створення взаємного фонду інвестиційної компанії, рішення про передачу майна на баланс взаємного фонду (із зазначенням виду та вартості), рішення про затвердження Положення про взаємний фонд інвестиційної компанії, рішення про затвердження інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів (тексти зазначених документів обов'язково додаються);

д) затверджену загальними зборами товариства інформацію про випуск інвестиційних сертифікатів, яка підлягає обов'язковому опублікуванню у пресі, в зареєстрованій Комісією редакції, та повинна містити відомості, зазначені в пункті 3 цього Положення. Інформація про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії подається в 2-х примірниках, пронумерована, прошнурована та завірена підписом посадової особи та печаткою емітента;

е) копію дозволу, отриманого інвестиційною компанією на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів;

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

ж) нотаріально засвідчену копію (оригінал) генеральної угоди із зберігачем;

з) нотаріально засвідчену копію (оригінал) угоди з депозитарієм;

и) висновок незалежного аудитора (аудиторської фірми):

про сплату статутного фонду, який повинен містити відомості про:

- номер та дату договору між аудитором (аудиторською фірмою) і товариством на виконання аудиторських послуг;

- серію і номер ліцензії на аудиторську діяльність, дату і номер рішення Аудиторської палати України про видачу ліцензії аудитору (аудиторській фірмі);

- документи, на підставі яких зроблено висновок про сплату статутного фонду (назва документу, його номер, дата складання);

- загальний обсяг статутного фонду відповідно до установчих документів;

- ділення статутного фонду на долі (акції, паї) по кожному засновнику, виражені в абсолютній сумі та у відсотках; форма внесення вкладу (відповідно до ст. 7 Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії) згідно з установчим договором та обсяг сплаченої частини статутного фонду по кожному засновнику, акціонеру, учаснику, виражений в абсолютній сумі та у відсотках; для акціонерних товариств також вказується загальна кількість випущених акцій, їх номінальна вартість, розподіл по видах і категоріях;

про передачу майна на баланс взаємного фонду інвестиційної компанії;

про фінансовий стан емітента.

Крім того, баланс та звіт про фінансові результати та їх використання за останній завершений фінансовий рік, підтверджені незалежним аудитором (аудиторською фірмою) та печаткою емітента;

У разі здійснення першого випуску, аудиторський висновок щодо фінансового стану засновників (для юридичних осіб).

Аудиторський висновок іноземного аудитора (аудиторської фірми) щодо нерезидентів-засновників підлягає підтвердженню аудитором (аудиторською фірмою) України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;

і) копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

й) копію свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів (в разі наявності попереднього випуску);

к) копію платіжного документу, що підтверджує сплату державного мита за місцем державної реєстрації компанії, за реєстрацію інформації про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії, у розмірі 0.1% номінальної вартості емісії інвестиційних сертифікатів;

л) звіт про попередній випуск інвестиційних сертифікатів, який містить такі відомості:

- дату складання звіту;

- повне найменування інвестиційної компанії;

- повну адресу;

- загальний обсяг емісії, номінальну вартість, кількість та категорії інвестиційних сертифікатів;

- форму випуску;

- дату початку розміщення (дата в форматі дд/мм/рр);

- фактичну дату закінчення розміщення;

- розподіл інвестиційних сертифікатів між інвесторами (фізичними та юридичними особами, які мають більше одного відсотку) у відсотках до загальної суми фактично розміщених інвестиційних сертифікатів;

- розподіл (загальна сума та у відсотках) інвестиційних сертифікатів за видами коштів, прийнятих в оплату (грошові кошти, приватизаційні папери).

В разі здійснення першої емісії, подається довідка про те, що емісія інвестиційних сертифікатів не здійснювалась.

Довідка складається інвестиційним керуючим, підтверджується підписом та засвідчується його печаткою;

м) в разі здійснення випуску інвестиційних сертифікатів в документарній формі подається зразок бланку інвестиційного сертифікату;

н) перелік філій, представництв інвестиційної компанії, агентських пунктів по розміщенню інвестиційних сертифікатів на момент подання заяви, із зазначенням повної адреси, номера телефону, прізвища, ім'я та по батькові керівника (філії, представництва інвестиційної компанії).

2.2. Документи, передбачені підпунктами б) - н) пункту 2.1 цього Положення, подаються емітентом окремо за кожною категорією інвестиційних сертифікатів, випуск яких реєструється окремо щодо кожного взаємного фонду.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.2 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.98 р. N 88)

3. Інформація про випуск інвестиційних сертифікатів

3.1. До інформації про випуск інвестиційних сертифікатів (далі - інформація) повинні бути включені такі відомості:

а) відомості про інвестиційну компанію, а саме:

- повне і скорочене найменування інвестиційної компанії;
- організаційно-правова форма інвестиційної компанії;
- номер та дата державної реєстрації;
- номер та дата видачі Дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів;
- назви взаємних фондів (для закритих взаємних фондів зазначається дата припинення діяльності закритого інвестиційного фонду та дата початку розрахунків з учасниками (дата в форматі дд/мм/рр);

При цьому, дата початку розрахунків з учасниками закритого взаємного фонду повинна бути встановлена в межах трьох місяців після дати припинення його діяльності.

б) зміст інвестиційної декларації, яка повинна містити реквізити, передбачені пунктом 10 Положення "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", затвердженого Указом Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19.02.94 N 55/94 із змінами від 28 березня 1995 р. N 265/95 та від 18 листопада 1995 р. N 1080/95 та відповідати змісту типових інвестиційних декларацій, затверджених рішенням Комісії від 03.07.97 р. N 16 (для кожного фонду окремо);

в) інформація про інвестиційну привабливість емітента, яка включає в себе:

- структуру та доходність інвестиційного портфелю;
- можливі фактори ризику інвестиційної діяльності емітента (в тому числі відомості про збитки із зазначенням причин їх виникнення);

- відомості, зазначені у довідці про вартість чистих активів:

разом активи фонду;

разом зобов'язання фонду;

вартість чистих активів;

кількість інвестиційних сертифікатів в обігу;

(абзац четвертий підпункту "в" пункту 3.1 в редакції рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

г) дані про емісію інвестиційних сертифікатів:

- сума випуску (емісії) інвестиційних сертифікатів, категорія (іменні чи на пред'явника), кількість і номінальна вартість;

- форма випуску;

- день початку розміщення (дата у форматі дд/мм/рр);

- запланований курс одного інвестиційного сертифікату встановлений згідно з вимогами п. 22 Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії;

- максимальна кількість інвестиційних сертифікатів, дозволених для придбання одним інвестором;

д) перелік і результати попередніх емісій цінних паперів, а також розподіл цінних паперів за видами, а саме:

- відомості про випуски акцій: загальна сума випуску, номінальна вартість, кількість, категорія, вид, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

- відомості про випуск інвестиційних сертифікатів: загальна сума випуску, номінальна вартість, категорія, кількість, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів;

е) відомості про засновників, а саме:

- повне найменування та організаційно-правова форма засновників із зазначенням місцезнаходження - для юридичних осіб; прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані - для фізичних осіб;

- частка кожного засновника в статутному фонді (у відсотках);

- частка державного майна в статутних фондах засновників (у відсотках).

є) органи управління:

Голова правління акціонерного товариства /Директор (Дирекція) товариства з обмеженою відповідальністю:

- прізвище, ім'я та по батькові;
- його частка в статутному фонді інвестиційної компанії;

Члени спостережної ради:

- прізвища, ім'я та по батькові членів спостережної ради інвестиційної компанії;
- їх частки в статутному фонді інвестиційної компанії (по кожному у відсотках);

Члени ревізійної комісії:

- прізвища, ім'я та по батькові членів ревізійної комісії інвестиційної компанії;
- їх частки в статутному фонді інвестиційної компанії (по кожному у відсотках);

ж) відомості про інвестиційну компанію як інвестиційного керуючого:

- відомості про інші інвестиційні фонди, з якими укладено угоди на управління;
- перелік взаємних фондів, філій та представництв (повні назви, місцезнаходження, телефони, прізвища, ім'я та по батькові керівників зазначених підрозділів);

з) перелік афілійованих осіб;

и) відомості про зберігача інвестиційної компанії:

- повне найменування, місцезнаходження, номер і дата державної реєстрації зберігача;
- номер та дата видачі дозволу на здійснення депозитарної діяльності зберігача;
- банківські реквізити;
- відомості про інші інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, з якими укладено генеральні угоди;

і) відомості про депозитарій інвестиційної компанії:

- повне найменування, місцезнаходження, номер і дата державної реєстрації депозитарія;
- номер та дата видачі дозволу на здійснення депозитарної діяльності;
- банківські реквізити;
- відомості про інші інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, з якими укладено депозитарні угоди;

й) відомості про аудитора (аудиторської фірми) інвестиційної компанії:

- повне найменування і місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми), для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові та адреса аудитора, із зазначенням номера і дати видачі ліцензії на право ведення аудиторської діяльності.

к) права власників інвестиційних сертифікатів;

3.2. Інформація про випуск інвестиційних сертифікатів (зміни та доповнення до неї) прошнуровується, підписується емітентом і засвідчується його печаткою.

Відомості, зазначені в інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, не можуть мати давність більше одного місяця.

Відповідальність за достовірність зазначених в інформації даних несе емітент, відповідно до чинного законодавства.

3.3. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка здійснює реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск, не несе відповідальності за достовірність інформації, наданої для реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск.

3.4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право, в разі виявлення недостовірних даних в опублікованій інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зупинити їх розміщення до моменту, поки емітент не внесе та опублікує до неї відповідні зміни.

3.5. Протягом трьох днів з моменту публікації інформації про випуск інвестиційних сертифікатів (змін та доповнень до неї) емітент надсилає примірник опублікованої інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.6. В разі, якщо розміщення інвестиційних сертифікатів не було здійснено в термін, визначений інформацією про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстрованою в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, інформація вважається не дійсною. Емітент зобов'язаний внести зміни до інформації згідно з розділом 4 цього Положення або звернутись з проханням анулювати випуск інвестиційних сертифікатів згідно з порядком, визначеним розділом 5 цього Положення.

4. Внесення змін та доповнень до інформації про випуск інвестиційних сертифікатів

4.1. Емітент інвестиційних сертифікатів повинен унести зміни та доповнення до інформації про їх випуск у разі зміни даних, зазначених у цій інформації. Протягом 10 робочих днів після затвердження змін та доповнень до інформації емітент подає до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи:

(абзац перший пункту 4.1 в редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

1) заяву в довільній формі з обов'язковим зазначенням своєї повної назви, телефону та/або факсу, причини внесення змін;

2) протокол рішення загальних зборів про внесення змін та доповнень до інформації, із зазначенням причини внесення змін та текстом змін;

3) текст змін та доповнень до інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, затверджений загальними зборами товариства. У разі, якщо зміни стосуються змісту інвестиційної декларації, вони погоджуються із членами спостережної ради інвестиційної компанії;

4) нотаріально засвідчені копії змін до установчих документів у разі внесення змін до установчих документів;

5) нотаріально засвідчені копії (оригінали) угод з депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою) або генеральної угоди із зберігачем у разі зміни депозитарія, аудитора (аудиторської фірми) або зберігача.

4.2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає зміни до інформації про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії та робить висновок щодо внесення змін.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.98 р. N 88, від 23.11.2005 р. N 658)

4.3. Не допускається зміна номінальної вартості акцій (для акціонерних товариств), категорії та номінальної вартості інвестиційних сертифікатів, права власників інвестиційних сертифікатів, у разі, коли товариством було розпочато розміщення інвестиційних сертифікатів, а також напрямків інвестиційної діяльності фонду, зазначених в інформації про випуск інвестиційних сертифікатів.

5. Анулювання випуску інвестиційних сертифікатів

5.1. У разі, якщо після реєстрації випуску та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку діяльність по спільному інвестуванню не здійснювалась, емітент має право звернутись до Комісії з проханням анулювати випуск інвестиційних сертифікатів. Для цього емітент подає такі документи:

1) заяву в довільній формі з обов'язковим зазначенням своєї повної назви, телефону та/або факсу, причин анулювання випуску інвестиційних сертифікатів;

2) протокол рішення загальних зборів про прохання анулювати випуск інвестиційних сертифікатів;

3) довідку зберігача про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;

4) довідку депозитарія про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;

5) висновок незалежного аудитора (аудиторської фірми) про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;

6) копії річних балансів емітента, баланс та звіт про фінансові результати та їх використання за останній звітний період, що передує даті подання документів, засвідчені підписами та печаткою емітента;

7) свідоцтво про випуск інвестиційних сертифікатів (оригінал);

8) зареєстровану інформацію про випуск інвестиційних сертифікатів (оригінал).

5.2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає документи та робить висновок щодо анулювання випуску інвестиційних сертифікатів. Анулювання випуску інвестиційних сертифікатів здійснюється протягом 30 календарних днів.

(абзац перший пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.98 р. N 88, від 23.11.2005 р. N 658)

Повідомлення про анулювання випуску інвестиційних сертифікатів або про відмову в анулюванні випуску доводиться до емітента письмово.

Відмова в анулюванні випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск може бути надана в разі порушення встановлених цим Положенням правил реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск, або невідповідності поданих для анулювання випуску документів вимогам чинного законодавства. У разі відмови в анулюванні випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск документи, подані для анулювання, емітенту не повертаються, крім оригіналу свідоцтва про випуск інвестиційних сертифікатів та оригіналу зареєстрованої інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, які повертаються заявнику за його письмовим запитом.

(абзац третій пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2005 р. N 658)

Додаток 1
до Положення про порядок
реєстрації випуску інвестиційних
сертифікатів інвестиційної
компанії та інформації про їх випуск
(в редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
від 14 липня 1998 року N 88)

СВІДОЦТВО про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

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

(повне фірмове найменування емітента)

на загальну суму

(сума емісії літерами)

номіналом

(номінал літерами)

у формі випуску

(документарній/бездокументарній)

в тому числі:

-іменних _____
штук (кількість літерами)

на суму

(сума літерами)

Загальна сума попередніх випусків

загальна сума

номінал

форма випуску

в тому числі:

-іменні _____
штук

на суму

- на пред'явника _____
штук

на суму

Внесено до Реєстру випуску цінних паперів.

Реєстраційний N _____
Свідоцтво видане " _____ " _____ 199__ року

М.П.

Голова Комісії

(додаток 1 в редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.07.98 р. N 88)

Додаток 2
до Положення про порядок
реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів
інвестиційної компанії
та інформації про їх випуск

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

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

_____ (повне фірмове найменування емітента)

на загальну суму

_____ (сума емісії літерами)

номіналом

_____ (номинал літерами)

у формі випуску

_____ (документарній/бездокументарній)

в тому числі:
на пред'явника _____

штук

_____ (кількість літерами)

на суму

_____ (сума літерами)

Загальна сума попередніх випусків

загальна сума

_____ номінал

_____ форма випуску

в тому числі:

- іменні _____

штук

на суму

- на пред'явника _____

штук

на суму

Внесено до Реєстру випуску цінних паперів.

Реєстраційний N _____

Свідоцтво видане " _____ " _____ 199__ року

М.П. Голова Комісії

(Положення доповнено додатком 2 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.98 р. N 88)
