



Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування корпоративного інвестиційного фонду

**Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 21 грудня 2006 року N 1585**

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 січня 2007 р. за N 46/13313**

Відповідно до статей 7 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 6 та розділу IV Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування корпоративного інвестиційного фонду (додається).
2. Уважати такими, що втратили чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.01.2002 N 8 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх приватному розміщенні", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.01.2002 за N 70/6358, та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.01.2002 N 7 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.01.2002 за N 69/6357.
3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:

подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.
4. Рішення набирає чинності через два місяці після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрана.

Голова Комісії

А. Балюк

ПОГОДЖЕНО:

**В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва**

К. Ващенко

Протокол засідання Комісії
від 21 грудня 2006 р. N 58

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 21 грудня 2006 р. N 1585

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 січня 2007 р. за N 46/13313

Положення про порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування корпоративного інвестиційного фонду

Це Положення розроблено відповідно до статей 7 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 6 та розділу IV Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про господарські товариства", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших нормативно-правових актів, з метою встановлення порядку реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду.

Розділ I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює послідовність дій емітента щодо випуску та розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду (далі - фонд) з метою формування початкового статутного капіталу та здійснення спільного інвестування.
2. Реєстрація випуску акцій, звіту про результати розміщення акцій, проспекту емісії акцій фонду та відповідних змін здійснюється уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідно до вимог цього Положення і не може розглядатися як гарантія вартості цих акцій.

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

4. Розміщення акцій фонду з метою здійснення спільного інвестування здійснюється після реєстрації їх випуску в Комісії та присвоєння міжнародного ідентифікаційного номера.

5. Розміщення акцій фонду при їх відкритому (публічному) розміщенні здійснюється не раніше ніж через десять днів після опублікування проспекту емісії (змін до нього).

6. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у документах, які подаються до Комісії, відповідно до цього Положення несуть посадові особи, які засвідчили ці документи своїми підписами.

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

8. Розгляд заяви та всіх необхідних документів, встановлених цим Положенням, що надані до Комісії, здійснюється протягом 30 календарних днів з дати їх подання.

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

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

Розділ II. Послідовність дій емітента з метою формування початкового статутного капіталу фонду

1. Перше розміщення акцій фонду є виключно закритим (приватним) серед засновників товариства.

Фактична кількість розміщених акцій може дорівнювати кількості акцій, визначеній в рішенні про їх випуск, але не менше розміру початкового статутного капіталу, встановленого законодавством для відкритих акціонерних товариств.

2. Під час закритого (приватного) розміщення акцій фонду серед заздалегідь визначеного кола осіб емісія здійснюється за такими етапами:

2.1. Прийняття засновниками рішення про створення фонду та випуск акцій з метою формування початкового статутного капіталу фонду та затвердження статуту фонду;

2.2. Формування початкового статутного капіталу (здійснення оплати не менше ніж 50 відсотків внеску кожним із засновників);

2.3. Реєстрація звіту про проведення підписки на акції та у разі подання заяви згідно з додатком 1 - погодження статуту фонду.

З метою реєстрації звіту про проведення підписки на акції до Комісії подаються такі документи:

а) заява (додаток 1);

б) протокол зборів засновників (рішення одноосібного засновника), засвідчений підписами засновників, а в разі, якщо засновниками є юридичні особи, їх печатками, повинен містити:

рішення про створення фонду, яке включає:

повне найменування фонду;

відомості про засновників (для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номери телефонів та факсів; для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові);

предмет та цілі діяльності;

мету випуску акцій та використання фінансових ресурсів, залучених від випуску (формування початкового статутного капіталу);

розмір початкового статутного капіталу;

відомості про розмір внесків кожного із засновників до статутного капіталу та форму їх здійснення;

найменування банківської установи, де буде відкритий тимчасовий рахунок;

рішення щодо закритого (приватного) розміщення акцій:

загальну номінальну вартість акцій, які передбачається розмістити;

номінальну вартість акцій;

кількість акцій;

форму випуску та тип акцій - прості іменні;

форму існування акцій (документарна або бездокументарна);

права власників акцій;

дати початку та закінчення розміщення акцій;

дії, що проводяться в разі перевищення (недосягнення) запланованого обсягу розміщення акцій;

затвердження звіту про проведення підписки на акції;

рішення про затвердження статуту фонду;

визначення уповноваженої(их) особи (осіб) засновників (прізвище, ім'я та по батькові), якій(им) надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням товариства;

в) статут фонду у двох примірниках, затверджений рішенням зборів засновників, засвідчений підписами засновників, а в разі, якщо засновниками є юридичні особи, їх печатками;

г) виписку банківської установи щодо внесення грошових коштів на тимчасовий рахунок засновниками (подається у разі, якщо оплата акцій здійснюється грошовими коштами);

г) копію акта оцінки майна або звіту про оцінку майна, засвідчену підписом уповноваженої особи, та копію рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), що здійснена відповідно до статті 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", засвідчену підписом уповноваженої(их) особи(осіб) (подаються у разі, якщо оплата акцій здійснюється нерухомим майном);

д) довідку організатора торгівлі про результати біржових торгів щодо діапазону цін на зареєстровані на цьому організаторі торгівлі найвищої пропозиції на купівлю та найнижчої пропозиції на продаж цінних паперів, якими формується початковий статутний капітал фонду на останній робочий день перед днем прийняття рішення про створення фонду (подається у разі, якщо оплата акцій здійснюється цінними паперами);

е) звіт про проведення підписки на акції фонду у двох примірниках (додаток 2), засвідчений підписами засновників, а в разі, якщо засновники юридичні особи, їх печатками, а також підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми).

На тексті звіту про проведення підписки на акції фонду робиться надпис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації. Надпис (штамп) засвідчується печаткою Комісії та підписом уповноваженої особи Комісії.

На тексті статуту фонду робиться надпис (штамп) "Погоджено" із зазначенням дати погодження, який засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії.

Один примірник зареєстрованого звіту про проведення підписки на акції фонду та погодженого статуту фонду видається заявникові;

2.4. Проведення державної реєстрації фонду державним реєстратором;

2.5. Укладення договорів з компанією з управління активами (далі - компанія), зберігачем, реєстроутримувачем (депозитарною установою).

Розділ III. Порядок реєстрації випуску акцій фонду з метою формування початкового статутного капіталу

1. До дати подання документів на реєстрацію випуску акцій фонду засновниками повинно бути оплачено не менш ніж 50 відсотків статутного капіталу фонду.

2. З метою реєстрації випуску акцій фонду до Комісії подаються такі документи:

а) заява про реєстрацію випуску акцій фонду (додаток 3);

б) копія свідоцтва про державну реєстрацію фонду, засвідчена печаткою фонду та підписом його уповноваженої особи;

в) нотаріально засвідчена копія статуту фонду;

г) довідка, засвідчена підписом та печаткою реєстратора (при здійсненні випуску акцій у документарній формі існування) або депозитарної установи (при здійсненні випуску акцій у бездокументарній формі існування), що підтверджує укладення договору з реєстратором або депозитарною установою.

3. У разі відповідності поданих документів законодавству уповноважена особа Комісії протягом 30 днів з дати отримання документів реєструє випуск акцій та видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду (додаток 4).

Реєстрація випуску акцій фонду та видача свідоцтва про реєстрацію цього випуску є підставою для внесення випуску акцій до реєстру випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування.

Розділ IV. Порядок реєстрації випуску акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії цих акцій фонду при їх відкритому (публічному) розміщенні

1. Після проведення реєстрації випуску акцій фонду з метою формування початкового статутного капіталу фонду загальними зборами засновників (акціонерів) фонду затверджуються укладені договори з компанією та зберігачем.

2. На дату подачі до Комісії документів для реєстрації регламенту та внесення корпоративного інвестиційного фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ) засновниками повинно бути сплачено 100 відсотків розміру початкового статутного капіталу.

3. Випуск акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, провадиться фондом, який внесено до ЄДРІСІ. Здійснення такого випуску є обов'язковим.

4. Для реєстрації випуску акцій фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії цих акцій компанія подає до Комісії такі документи:

4.1. Заяву про реєстрацію випуску акцій фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії цих акцій при їх відкритому (публічному) розміщенні (додаток 5);

4.2. Копію свідоцтва про реєстрацію фонду в ЄДРІСІ, засвідчену підписом голови спостережної (наглядової) ради та печаткою фонду;

4.3. Протокол (витяг з протоколу) уповноваженого органу фонду, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою фонду, який містить рішення про затвердження проспекту емісії акцій і випуск акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та текст проспекту емісії цих акцій, який є додатком до протоколу та повинен відповідати вимогам пункту 5 цього розділу;

4.4. Нотаріально засвідчену копію статуту фонду з урахуванням змін, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу фонду на суму випуску акцій фонду;

4.5. Оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору з аудитором (аудиторською фірмою), затвердженого спостережною (наглядовою) радою фонду;

4.6. Оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору із зберігачем, затвердженого загальними зборами засновників (акціонерів);

4.7. Оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору з реєстроутримувачем (при документарній формі існування акцій), затвердженого спостережною (наглядовою) радою фонду, крім випадків, передбачених законодавством;

4.8. Оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору з депозитарною установою (при бездокументарній формі існування акцій), затвердженого спостережною (наглядовою) радою фонду;

4.9. Оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору з незалежним оцінювачем майна, затвердженого спостережною (наглядовою) радою фонду (у разі наявності об'єктів нерухомості серед переліку об'єктів інвестування фонду, передбачених інвестиційною декларацією);

4.10. Оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору з компанією фонду, затвердженого загальними зборами засновників (акціонерів);

4.11. Оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з торговцем (ями) цінними паперами;

4.12. Проспект емісії акцій фонду згідно з пунктом 5 цього розділу у двох примірниках, засвідчений підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера компанії, аудитором (аудиторською фірмою) та їх печатками, а також підписом голови спостережної (наглядової) ради фонду та печаткою емітента. У разі, якщо емітент користується послугами андеррайтера, проспект емісії погоджується андеррайтером. У назві проспекту емісії акцій повинно бути зазначено спосіб їх розміщення - відкрите (публічне) розміщення;

4.13. Баланс та звіт про фінансові результати фонду за станом на останню звітну дату перед поданням документів на реєстрацію, засвідчені підписами уповноважених осіб та печатками фонду, компанії та аудитора (аудиторської фірми);

4.14. Оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що здійснювався з метою формування початкового статутного капіталу фонду;

4.15. Інформацію про пов'язаних осіб фонду (додаток 6).

5. Проспект емісії акцій фонду повинен містити такі відомості:

5.1. Характеристика компанії:

повне та скорочене (у разі наявності) найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

організаційно-правова форма;

місцезнаходження, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти;

дата державної реєстрації компанії та орган, що здійснив реєстрацію;

відомості про посадових осіб компанії:

прізвище, ім'я, по батькові;

пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі фонду (відсотки щодо кожного);

повне найменування та код ЄДРІСІ інвестиційних фондів, активами яких компанія здійснює управління та/або створених нею;

5.2. Характеристика фонду:

повне та скорочене (у разі наявності) найменування фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти;

дата державної реєстрації фонду та орган, що здійснив реєстрацію;

дата та номер свідоцтва про внесення фонду до ЄДРІСІ;

реєстраційний код за ЄДРІСІ;

термін досягнення нормативів діяльності фонду;

предмет та мета діяльності;

розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу згідно зі статутом фонду;

дата припинення діяльності фонду та дата початку розрахунків з акціонерами (для строкового фонду) у форматі дд/мм/рр, при цьому дата початку розрахунків з акціонерами повинна бути встановлена в межах, установлених законодавством;

строк викупу акцій (для інтервального фонду);

дані про голову та членів спостережної (наглядової) ради фонду: прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, освіта, кваліфікація;

перелік засновників (акціонерів), які володіють більше 10 відсотками в статутному капіталі фонду (для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані);

перелік пов'язаних осіб (для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові);

5.3. Текст регламенту, зареєстрованого Комісією;

5.4. Дані про проголошену емісію акцій фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування:

загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити;

номінальна вартість акцій;

запланований курс продажу акцій;

кількість акцій;

форма існування акцій (документарна або бездокументарна);

форма випуску акцій - прості іменні;

дата початку розміщення акцій;

дата закінчення розміщення у форматі дд/мм/рр (для закритих та інтервальних фондів);

адреси місць продажу акцій;

права, що надаються власникам акцій;

порядок розміщення акцій та оплати акцій із зазначенням банківської установи та номера поточного рахунку, на який буде внесено оплату за акції;

зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску акцій або в разі визнання випуску таким, що не відбувся, у разі визнання емісії недобросовісною та строк повернення коштів;

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

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

5.6. Відомості про незалежного оцінювача майна із зазначенням повного найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів телефону та факсу (для юридичних осіб), прізвища, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), а також номера та дати видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, строку його дії (у разі наявності об'єктів нерухомості серед переліку об'єктів інвестування фонду, передбачених інвестиційною декларацією);

5.7. Перелік організаторів торгівлі, на яких продавались або продаються акції фонду (у разі здійснення таких операцій);

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

5.9. Відомості про аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням повного найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів телефону та факсу (для юридичних осіб), прізвища, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), а також номера та дати видачі Аудиторською палатою України свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських

фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, номери та дати видачі Комісією свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, строків їх дії;

5.10. Відомості про торговця цінними паперами із зазначенням повного найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів телефону та факсу, серії, номери та дати видачі Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, строк її дії.

6. У разі відповідності поданих документів законодавству Комісія протягом 30 календарних днів з дати їх подання реєструє випуск акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, проспект емісії цих акцій та видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування з урахуванням попереднього випуску (додаток 7).

7. На тексті проспекту емісії акцій фонду робиться надпис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації. Надпис (штамп) засвідчується печаткою Комісії та підписом уповноваженої особи Комісії.

Один примірник зареєстрованого проспекту емісії акцій фонду видається заявникові.

Реєстрація випуску акцій фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та видача свідоцтва про реєстрацію випуску є підставою для внесення змін до реєстру випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування.

8. Після реєстрації проспекту емісії акцій фонду компанія публікує проспект емісії акцій фонду у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Комісії не менш як за 10 днів до початку розміщення акцій, що випущені з метою спільного інвестування фонду.

Розділ V. Порядок реєстрації випуску акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії цих акцій фонду при їх закритому (приватному) розміщенні

1. Після проведення реєстрації випуску акцій фонду з метою формування початкового статутного капіталу фонду загальними зборами засновників (акціонерів) фонду затверджуються укладені договори з компанією та зберігачем.

2. На дату подачі до Комісії документів для реєстрації регламенту та внесення фонду до ЄДРІСІ засновниками повинно бути сплачено 100 відсотків розміру початкового статутного капіталу.

3. Випуск акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, провадиться фондом, який внесено до ЄДРІСІ. Такий випуск є обов'язковим.

4. Для реєстрації випуску акцій фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії цих акцій компанія подає до Комісії такі документи:

4.1. Заяву про реєстрацію випуску акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії цих акцій (додаток 5);

4.2. Копію свідоцтва про реєстрацію фонду в ЄДРІСІ, засвідчену підписом голови спостережної (наглядової) ради та печаткою фонду;

4.3. Протокол (витяг з протоколу) уповноваженого органу фонду, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою фонду, який містить рішення про затвердження проспекту емісії акцій та випуску акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та текст проспекту емісії цих акцій, який є додатком до протоколу та повинен відповідати вимогам пункту 5 цього розділу;

4.4. Нотаріально засвідчену копію статуту фонду з урахуванням змін, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу фонду на суму випуску акцій фонду;

4.5. Оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору з аудитором (аудиторською фірмою), затвердженого спостережною (наглядовою) радою фонду;

4.6. Оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору із зберігачем, затвердженого загальними зборами засновників (акціонерів);

4.7. Оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору з реєструотримувачем (при документарній формі існування акцій), затвердженого спостережною (наглядовою) радою фонду, крім випадків, передбачених законодавством;

4.8. Оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору з депозитарною установою (при бездокументарній формі існування акцій), затвердженого спостережною (наглядовою) радою фонду;

4.9. Оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору з незалежним оцінювачем майна, затвердженого спостережною (наглядовою) радою фонду (у разі наявності об'єктів нерухомості серед переліку об'єктів інвестування фонду, передбачених інвестиційною декларацією);

4.10. Оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору з компанією фонду, затвердженого загальними зборами засновників (акціонерів);

4.11. Оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з торговцем (ями) цінними паперами, затвердженого спостережною (наглядовою) радою фонду;

4.12. Проспект емісії акцій фонду згідно з пунктом 5 цього розділу у двох примірниках, засвідчений підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера компанії, аудитором (аудиторською фірмою) та їх печатками, а також підписом голови спостережної (наглядової) ради фонду та печаткою емітента. У назві проспекту емісії акцій повинно бути зазначено спосіб їх розміщення - закрите (приватне) розміщення;

4.13. Баланс та звіт про фінансові результати фонду за станом на останню звітну дату перед поданням документів на реєстрацію, засвідчені підписами уповноважених осіб та печатками фонду, компанії та аудитора (аудиторської фірми);

4.14. Оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що здійснювався з метою формування початкового статутного капіталу фонду;

4.15. Інформацію про пов'язаних осіб фонду (додаток 6).

5. Проспект емісії акцій фонду повинен містити такі відомості:

5.1. Характеристика компанії:

повне та скорочене (у разі наявності) найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

організаційно-правова форма;

місцезнаходження, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти;

дата державної реєстрації компанії та орган, що здійснив реєстрацію;

відомості про посадових осіб компанії:

прізвище, ім'я, по батькові;

пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі фонду (відсотки щодо кожного);

повне найменування та реєстраційні коди за ЄДРІСІ інвестиційних фондів, активами яких компанія здійснює управління та/або створених нею;

5.2. Характеристика фонду:

повне та скорочене (у разі наявності) найменування фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти;

дата державної реєстрації фонду та орган, що здійснив реєстрацію;

дата та номер свідоцтва про внесення фонду до ЄДРІСІ;

реєстраційний код за ЄДРІСІ;

термін досягнення нормативів діяльності фонду;

предмет та мета діяльності;

розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу згідно зі статутом фонду;

дата припинення діяльності фонду та дата початку розрахунків з акціонерами (для строкового фонду) у форматі дд/мм/рр, при цьому дата початку розрахунків з акціонерами повинна бути встановлена в межах, установлених законодавством;

строк викупу акцій (для інтервального фонду);

дані про голову та членів спостережної (наглядової) ради фонду: прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, освіта, кваліфікація;

перелік засновників (акціонерів), які володіють більше 10 відсотками в статутному капіталі фонду (для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані);

перелік пов'язаних осіб (для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові);

5.3. Текст регламенту, зареєстрованого Комісією;

5.4. Дані про проголошену емісію акцій фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування:

загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити;

перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції (із зазначенням для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові; для юридичних осіб - повного найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів телефону та факсу);

номінальна вартість акцій;

запланований курс продажу акцій;

кількість акцій;

форма існування акцій (документарна або бездокументарна);

форма випуску акцій - прості іменні;

дата початку та закінчення розміщення акцій у форматі дд/мм/рр;

адреси місць продажу акцій;

права, що надаються власникам акцій;

порядок розміщення акцій та оплати акцій із зазначенням банківської установи та номера поточного рахунку, на який буде внесено оплату за акції;

зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску акцій або в разі визнання випуску таким, що не відбувся, визнання емісії недобросовісною та строк повернення коштів;

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

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

5.6. Відомості про незалежного оцінювача майна із зазначенням повного найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів телефону та факсу (для юридичних осіб), прізвища, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), а також номера та дати видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, строку його дії (у разі наявності об'єктів нерухомості серед переліку об'єктів інвестування фонду, передбачених інвестиційною декларацією);

5.7. Перелік організаторів торгівлі, на яких продавались або продаються акції фонду (у разі здійснення таких операцій);

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

5.9. Відомості про аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням повного найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів телефону та факсу (для юридичних осіб), прізвища, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), а також номера та дати видачі Аудиторською палатою України свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, номера та дати видачі Комісією свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, строків їх дії;

5.10. Відомості про торговця цінними паперами із зазначенням повного найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів телефону та факсу, серії, номера та дати видачі Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, строк її дії.

6. У разі відповідності поданих документів законодавству Комісія протягом 30 календарних днів з дати їх подання реєструє випуск акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, проспект емісії цих акцій та видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування з урахуванням попереднього випуску (додаток 7).

7. На тексті проспекту емісії акцій фонду робиться надпис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації. Надпис (штамп) засвідчується печаткою Комісії та підписом уповноваженої особи Комісії.

Один примірник зареєстрованого проспекту емісії акцій фонду видається заявникові.

Реєстрація випуску акцій фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та видача свідоцтва про реєстрацію випуску є підставою для внесення змін до реєстру випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування.

Розділ VI. Порядок внесення змін до проспекту емісії акцій фонду

1. Зміни до проспекту емісії акцій фонду повинні бути внесені протягом семи днів з дня їх виникнення та зареєстровані в Комісії в порядку, визначеному цим Положенням.

2. Реєстрація змін до статуту фонду, пов'язаних із збільшенням (зменшенням) розміру статутного капіталу фонду, проводиться з урахуванням особливостей, встановлених законодавством України з питань регулювання діяльності інститутів спільного інвестування.

3. У разі внесення змін до статуту фонду, пов'язаних із зменшенням (збільшенням) розміру статутного капіталу фонду, компанія протягом 7 днів з дати державної реєстрації таких змін до статуту зобов'язана подати до Комісії пакет документів, визначений

пунктом 7 цього розділу, з метою внесення змін до тексту проспекту емісії акцій та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Реєстрація змін до проспекту емісії акцій фонду, пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу фонду, здійснюється після стовідсоткового розміщення та повної оплати попереднього випуску акцій фонду.

4. У разі, якщо сталися зміни однакових відомостей, що містяться відповідно у проспекті емісії акцій фонду та у регламенті фонду, то такі зміни подаються для реєстрації до Комісії одночасно та протягом 7 днів з дня їх виникнення.

5. Якщо до початку розміщення акцій, що випущені з метою спільного інвестування, відбулися зміни інформації, зазначеної в проспекті емісії акцій (крім випадків, передбачених пунктом 3 цього розділу), компанія зобов'язана зареєструвати та опублікувати зміни, що відбулися, не менш як за 10 днів до початку терміну розміщення акцій.

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

6. Компанія фонду відкритого або інтервального типу зобов'язана не пізніше 30 квітня подати для реєстрації до Комісії проспект емісії акцій на поточний рік з унесеними до нього змінами відповідно до результатів діяльності за попередній рік. Зміни до проспекту емісії акцій фонду відкритого або інтервального типу відповідно до результатів діяльності за попередній рік розробляються компанією та підтверджуються зберігачем і аудитором (аудиторською фірмою).

7. Для реєстрації змін до проспекту емісії акцій фонду компанія подає до Комісії такі документи:

а) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій та випуску акцій фонду (додаток 8) або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій та випуску акцій фонду і заміни свідоцтва про випуск акцій фонду (додаток 9);

б) рішення уповноваженого органу фонду про прийняття (затвердження) змін до проспекту емісії акцій (протокол або витяг з протоколу, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою фонду) із зазначенням причин унесення змін та текстом таких змін;

в) звіт про результати розміщення попереднього випуску акцій, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою фонду, складений на дату (робочий день), що передує дню подачі документів на реєстрацію змін до проспекту емісії акцій (додаток 10). У разі, якщо емітент користувався послугами андеррайтера щодо відкритого (публічного) розміщення випуску акцій фонду, цей звіт погоджується андеррайтером;

г) текст змін до проспекту емісії акцій фонду у двох примірниках, затверджений уповноваженим органом, засвідчений підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера компанії, аудитором (аудиторською фірмою) та їх печатками, а також підписом голови спостережної (наглядової) ради фонду та печаткою емітента. У разі, якщо емітент користувався послугами андеррайтера щодо відкритого (публічного) розміщення випуску акцій фонду, зміни, пов'язані зі зменшенням (збільшенням) розміру статутного капіталу фонду, погоджуються андеррайтером;

- г) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску акцій фонду (у разі заміни свідоцтва);
- д) нотаріально засвідчена копія статуту фонду (у разі внесення змін до нього);
- е) оригінали або нотаріально засвідчені копії договорів з компанією, аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем, незалежним оцінювачем майна, торговцем цінними паперами, реєстратором (депозитарною установою), у разі їх заміни, або додаткові угоди, у разі зміни відомостей, що містяться в договорі та зазначені в проспекті емісії акцій фонду;
- є) баланс та звіт про фінансові результати фонду відкритого або інтервального типу за попередній рік, засвідчені підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера компанії та аудитора (аудиторської фірми) та їх печатками;
- ж) звіт про активи фонду відкритого або інтервального типу за попередній рік, засвідчений підписами уповноважених осіб компанії, зберігача та їх печатками (додаток 11);
- з) звіт про вартість чистих активів фонду відкритого або інтервального типу за попередній рік, засвідчений підписами уповноважених осіб компанії, зберігача та їх печатками (додаток 12);
- и) довідка про винагороду компанії фонду відкритого або інтервального типу, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою компанії, а також підписом голови спостережної (наглядової) ради, складена згідно з додатком 5 Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 01.08.2002 N 216 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985;
- і) довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів фонду відкритого або інтервального типу, засвідчена підписом уповноваженої особи компанії та її печаткою, а також підписом голови спостережної (наглядової) ради фонду та його печаткою, складена згідно з додатком 6 до Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 01.08.2002 N 216 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985;
- ї) баланс та звіт про фінансові результати фонду за станом на останню звітну дату перед подачею документів, підписані уповноваженою особою компанії, її печаткою та засвідчені висновком аудитора (аудиторської фірми);
- й) копія змін до регламенту фонду, засвідчена підписом уповноваженої особи фонду та його печаткою (у разі внесення змін до регламенту).

8. На реєстрацію змін до проспекту емісії акцій фонду:

пов'язаних виключно зі збільшенням (зменшенням) розміру статутного капіталу фонду, документи, визначені підпунктами "е", "є", "ж", "з", "и", "і" пункту 7 цього розділу, не подаються;

пов'язаних виключно зі змінами, що вносяться відповідно до пункту 6 цього розділу, документи, визначені підпунктами "в", "г", "д", "е", "і", не подаються.

9. На реєстрацію змін до проспекту емісії фонду, за винятком змін, що вносяться до проспекту емісії акцій фонду, визначених пунктом 8 цього розділу, подаються документи, зазначені у підпунктах "а", "б", "г", "й", та документи, визначені підпунктами "г", "д", "е" пункту 7 цього розділу, у випадку зміни інформації, що міститься в них.

10. Реєстрація змін до проспекту емісії акцій фонду здійснюється Комісією протягом 30 календарних днів з дати подання відповідних документів.

За умови відповідності поданих документів на реєстрацію змін до проспекту емісії акцій фонду та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій фонду вимогам законодавства уповноважена особа Комісії реєструє зміни до проспекту емісії акцій фонду, анулює попереднє свідоцтво про реєстрацію випуску акцій фонду та видає нове.

11. Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску акцій фонду є підставою для внесення змін до реєстру випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування.

12. Зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій засвідчуються підписом уповноваженої особи Комісії та штампом "Зареєстровано" або написом "Зареєстровано" і печаткою Комісії. Надпис (штамп) засвідчується печаткою Комісії та підписом уповноваженої особи Комісії. Один примірник зареєстрованих і засвідчених в установленому порядку змін до проспекту емісії акцій після реєстрації повертається заявнику.

13. Зміни до проспекту емісії акцій при їх відкритому (публічному) розміщенні після їх реєстрації у Комісії повинні бути опубліковані в тих самих засобах масової інформації, у яких було опубліковано проспект емісії акцій.

14. Компанія протягом 10 днів з дати реєстрації змін до проспекту емісії акцій зобов'язана надіслати до Комісії копію опублікованих (в повному обсязі) змін до проспекту емісії акцій фонду при їх відкритому (публічному) розміщенні, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії та її печаткою.

Розділ VII. Відмова у реєстрації

1. Підставою для відмови в реєстрації може бути:

1.1. Невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

1.2. Порухення встановленого цим Положенням порядку здійснення випуску акцій;

1.3. Невідповідність інформації, що міститься в поданих документах, вимогам законодавства;

1.4. Проведення розміщення акцій з порушенням умов, зазначених в рішенні про випуск акцій;

1.5. Надання недостовірної інформації у документах, що подаються на реєстрацію.

У разі наявності підстав для відмови у реєстрації, Комісія у письмовій формі відмовляє в такій реєстрації із зазначенням підстав.

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

За письмовим запитом заявника уповноважена особа Комісії приймає рішення щодо повернення раніше наданих оригіналів документів, виданих Комісією.

3. Заява про реєстрацію залишається без розгляду, якщо:

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

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

документи оформлені з порушенням вимог цього Положення.

4. Про залишення заяви без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі, з зазначенням підстав залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка на копії такої заяви.

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

**Начальник управління
спільного інвестування**

Є. Іванов

Додаток 1
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій з метою здійснення
діяльності зі спільного інвестування
корпоративного інвестиційного фонду

**ЗАЯВА
про погодження статуту фонду та реєстрацію звіту про проведення
підписки на акції**

Повне найменування фонду	
Місцезнаходження	
Телефон, факс	
Поточний рахунок із зазначенням повного найменування банківської установи	
Загальна номінальна вартість акцій (розмір статутного капіталу), грн.	

Кількість акцій, шт.	
Форма існування акцій	
Форма випуску акцій	
Номінальна вартість акцій, грн.	

_____ (уповноважена особа емітента)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

" ____ " _____ 200_ р.
(дата)

Додаток 2
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій з метою здійснення
діяльності зі спільного інвестування
корпоративного інвестиційного фонду

Звіт про проведення підписки на акції фонду

(повне найменування фонду)

1. Фактична дата початку підписки на акції	
2. Фактична дата закінчення підписки на акції	
3. Кількість акцій, на які проведена підписка, у порівнянні із запланованою, штук	
4. Загальна номінальна вартість акцій, на які проведена підписка у порівнянні із запланованим обсягом, грн.	
5. Загальна кількість акцій щодо кожного із засновників та сума договорів, укладених при проведенні підписки на акції	
6. Загальна сума коштів, одержаних у ході підписки на акції, грн., у такому розподілі:	
грошові кошти, унесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій	
вартісна оцінка майна, цінних паперів та ін., унесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій	
вартість іноземної валюти, унесеної як плата	

за акції, із зазначенням кількості акцій	
--	--

(уповноважена особа емітента)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

(аудитор /аудиторська фірма/)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

" ____ " _____ 200_ р.
(дата)

М. П.

Додаток 3
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій з метою здійснення
діяльності зі спільного інвестування
корпоративного інвестиційного фонду

Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

ЗАЯВА про реєстрацію випуску акцій фонду

Повне найменування фонду	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
Місцезнаходження	
Телефон, факс	
Загальна номінальна вартість акцій, грн.	
Кількість акцій, штук	
Номінальна вартість акцій, грн.	
Форма існування акцій	
Форма випуску акцій	
Кількість розміщених акцій, штук	
Кількість оплачених акцій, штук	
Загальна вартість оплачених акцій, грн.	

(уповноважена особа емітента)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

" ____ " _____ 200_ р.
(дата)

М. П.

Додаток 4
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій з метою здійснення
діяльності зі спільного інвестування
корпоративного інвестиційного фонду

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду

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

_____ ,
(повне найменування фонду та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

на загальну суму _____ гривень,
(сума словами)
номінальною вартістю _____ гривень,
(сума словами)
форма існування _____ ,
(словами)
простих іменних _____ штук.

Випуск унесено до реєстру випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування.

Реєстраційний N _____

Дата реєстрації " ____ " _____ 200_ року.

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Додаток 5
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій з метою здійснення
діяльності зі спільного інвестування
корпоративного інвестиційного фонду

Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску акцій фонду, що здійснюється з метою спільного
інвестування, та проспекту емісії цих акцій

(спосіб розміщення)

Відомості про фонд	
Повне найменування фонду	
Термін діяльності фонду (у форматі дд/мм/рр)	для строкового фонду
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	
Місцезнаходження	
Телефон, факс	
Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу згідно зі статутом корпоративного інвестиційного фонду	
Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій фонду	
Номер та дата видачі свідоцтва	
Загальна номінальна вартість акцій, грн.	
Кількість акцій, штук	
Номінальна вартість акцій, грн.	
Форма існування акцій	
Форма випуску акцій	
Інформація щодо проголошеної емісії акцій з метою спільного інвестування	
Загальна номінальна вартість акцій, грн.	
Кількість акцій, шт.	
Номінальна вартість акцій, грн.	
Форма існування акцій	
Форма випуску акцій	
Відомості про компанію	
Повне найменування компанії	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
Місцезнаходження	

Телефон, факс	
Серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), строк її дії	

(уповноважена особа компанії)	(підпис)	(прізвище, ім'я, по батькові)
" ____ " _____ 200_ р. (дата)	М. П.	

Додаток 6
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій з метою здійснення
діяльності зі спільного інвестування
корпоративного інвестиційного фонду

Інформація про пов'язаних осіб фонду

Інформація про власників та голову спостережної (наглядової) ради корпоративного інвестиційного фонду

Група	N з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (акціонера), заявника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника (акціонера) та посадової особи заявника	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - власника, заявника або ідентифікаційний номер фізичної особи	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутному фонді (капіталі) фонду, %
1	2	3	4	5	6
А		Власники - фізичні особи			
Б		Власники - юридичні особи			
В		Голова			

		спостережної (наглядової) ради фонду			
		Усього:			100

Інформація про пов'язаних осіб засновників (акціонерів) фонду - фізичних осіб

N з/п	Прізвище, ім'я, по батьковій фізичної особи - засновника (акціонера), членів її сім'ї та інших пов'язаних осіб	Ідентифікаційний номер	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність
1	2	3	4	5	6	7

* т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудиторі, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20 %).

Інформація про юридичних осіб, у яких власники (акціонери) фонду - юридичні особи - беруть участь

N з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власників	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка статутного капіталу
1	2	3	4	5	6	7

* т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних

інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 20 %).

Інформація про осіб, які володіють більше ніж 20 % статутного капіталу юридичних осіб - засновників (акціонерів) фонду

N з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власника (акціонера)	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - власника (акціонера) фонду	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника (акціонера) фонду	Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи - власника (акціонера) фонду	Частка в статутному капіталі фонду, %
1	2	3	4	5	6

Інформація про юридичних осіб, у яких фонд бере участь

N з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка статутного капіталу юридичної особи, %
1	2	3	4	5	6	7

* т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 20 %).

Інформація про пов'язаних осіб голови спостережної (наглядової) ради фонду

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові голови спостережної (наглядової) ради фонду та членів його сім'ї	Ідентифікаційний номер	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність
1	2	3	4	5	6	7

--	--	--	--	--	--	--

* т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20 %).

Достовірність поданих даних про пов'язаних осіб засвідчую.

" — "	Уповноважена особа	_____	_____
(дата)	заявника	(підпис)	(прізвище, ініціали)
	М. П.		

Додаток 7
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій з метою здійснення
діяльності зі спільного інвестування
корпоративного інвестиційного фонду

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з
метою здійснення спільного інвестування

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

_____ ,
(повне найменування фонду та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

на загальну суму _____ гривень,
(сума словами)
номінальною вартістю _____ гривень,
(сума словами)
форма існування _____ ,
(словами)
простих іменних _____ штук.

Випуск унесено до реєстру випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування.

Свідоцтво від "___" _____ 200_ року N _____, що видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, втратило чинність.

Реєстраційний N _____
Дата реєстрації "___" _____ 200_ року.

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Додаток 8
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій з метою здійснення
діяльності зі спільного інвестування
корпоративного інвестиційного фонду

Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії та випуску акцій фонду
(спосіб розміщення акцій)

Відомості про фонд	
Повне найменування фонду	
Термін діяльності фонду (у форматі дд/мм/рр)	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	
Місцезнаходження	
Телефон, факс	
Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу згідно зі статутом корпоративного інвестиційного фонду, грн.	
Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій фонду	
Загальна номінальна вартість акцій, грн.	
Кількість акцій, штук	
Номінальна вартість акцій, грн.	

Форма існування акцій	
Форма випуску акцій	
Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій фонду	
Відомості про компанію	
Повне найменування компанії	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
Місцезнаходження	
Телефон, факс	
Серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), строк її дії	

_____ (уповноважена особа компанії)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

" ____ " _____ 200_ р.
(дата)

М. П.

Додаток 9
до Положення про порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування корпоративного інвестиційного фонду

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії та випуску акцій фонду і заміни свідоцтва про випуск акцій фонду

(спосіб розміщення акцій)

Відомості про фонд	
Повне найменування фонду	
Термін діяльності фонду (у форматі дд/мм/рр)	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	

Місцезнаходження	
Телефон, факс	
Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу згідно зі статутом корпоративного інвестиційного фонду	
Інформація щодо проголошеної емісії акцій з метою спільного інвестування (заповнюється у разі зменшення (збільшення) розміру статутного капіталу)	
Загальна номінальна вартість акцій, грн.	
Кількість акцій, шт.	
Номінальна вартість акцій, грн.	
Форма існування акцій	
Форма випуску акцій	
Відомості про компанію	
Повне найменування компанії	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
Місцезнаходження	
Телефон, факс	
Серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), строк її дії	

(уповноважена особа компанії)

" ____ " _____ 200_ р.
(дата)

(підпис)

М. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 10
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій з метою здійснення
діяльності зі спільного інвестування
корпоративного інвестиційного фонду

Звіт про результати розміщення попереднього випуску акцій

(спосіб розміщення акцій)

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

Кількість акцій, штук	
Номінальна вартість акцій, грн.	
Форма існування акцій	
Форма випуску акцій	
Фактична дата початку розміщення акцій	
Фактична дата закінчення розміщення акцій	
Усього розміщено акцій, штук:	
у т. ч. серед фізичних осіб, штук	
у т. ч. серед юридичних осіб, штук	
Відомості про компанію	
Повне найменування компанії	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
Місцезнаходження	
Телефон, факс	
Серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), строк її дії	

(засновник/и/ або його/їх/ уповноважена особа/и/)

(підпис/и/)

(прізвище, ініціали)

(уповноважена особа андеррайтера)

(підпис/и/)

(прізвище, ініціали)

М. П.

Додаток 11
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій з метою здійснення
діяльності зі спільного інвестування
корпоративного інвестиційного фонду

Звіт про активи фонду відкритого або інтервального типу за попередній рік

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

Повне найменування фонду _____

Реєстраційний код за ЄДРІСІ _____

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____

Місцезнаходження фонду _____

Телефон (факс) фонду _____

Повне найменування, місцезнаходження компанії _____

Повне найменування, місцезнаходження зберігача фонду _____

Повне найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна фонду _____

Повне найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми) _____

2. Склад та структура інвестиційного портфеля

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери

N з/п	Вид цінних паперів з розбивкою за емітентами	Частка в статутному фонді емітента (%)	Номінальна вартість (грн.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Балансова вартість (грн.)	Кількість (штук)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
Усього							

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

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

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

2.4. Перелік інших інвестицій

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

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)

3.1. Вартість чистих активів.

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

3.3. Номінальна вартість цінного папера фонду.

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

3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб.

3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб.

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

Уповноважена особа компанії

Підпис _____

_____ (прізвище)

М. П.

"__" _____ 200_ р.

Уповноважена особа зберігача

Підпис _____

_____ (прізвище)

"__" _____ 200_ р.

М. П.

Додаток 12
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій з метою здійснення
діяльності зі спільного інвестування
корпоративного інвестиційного фонду

Звіт
про вартість чистих активів фонду відкритого або інтервального типу за
попередній рік
за _____ 200_ р.

_____ (повне найменування фонду)

Довідка про корпоративний інвестиційний фонд

№ з/п	Характеристики інституту спільного інвестування	Показники
		1. Диверсифікований
		2. Недиверсифікований
		3. Закритий
		4. Відкритий
		5. Інтервальный
		6. Строковий
		7. Безстроковий
4	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду	

Довідка про компанію з управління активами корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п	Назва даних компанії з управління активами	Показники
1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	
2	Повне найменування компанії з управління активами корпоративного інвестиційного фонду	
3	Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	

4	Дата отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	
---	---	--

Довідка про вартість чистих активів корпоративного інвестиційного фонду

(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)

		Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн.		
2	Зобов'язання фонду, грн.		
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)		
4	Кількість акцій, що перебувають в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:		
5	а) юридичних осіб, у т. ч.		
6	- резидентів		
7	- нерезидентів		
8	б) фізичних осіб, у т. ч.		
9	- резидентів		
10	- нерезидентів		
11	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4)		
Уповноважена особа компанії з управління активами		_____ (підпис)	_____ (прізвище)
		М. П.	
Уповноважена особа зберігача		_____ (підпис)	_____ (прізвище)
		М. П.	

Довідка про фінансові інвестиції корпоративного інвестиційного фонду

(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)

	Види цінних паперів	Номінальна вартість, грн.	На кінець звітнього періоду
			Оцінна вартість, тис. грн.
1	2	3	4
Цінні папери резидентів			
Державні цінні папери			
1	Облігації внутрішніх державних позик		
2	Облігації зовнішніх державних позик		
3	Облігації місцевих позик		
4	Казначейські зобов'язання		
5	Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)		
Цінні папери емітентів-резидентів			
6	Акції		
7	Облігації		
8	Ощадні (депозитні) сертифікати		
9	Інші цінні папери		
10	Усього цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)		
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів (ряд. 5 + ряд. 10)		
Цінні папери нерезидентів			
Цінні папери іноземних держав			
12	Внутрішні		
13	Зовнішні		
14	Усього цінних паперів іноземних держав (ряд. 12 + ряд. 13)		
Цінні папери емітентів-нерезидентів			
15	Акції		
16	Облігації		
17	Інші цінні папери		
18	Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)		
19	Разом цінних паперів		

	іноземних емітентів (ряд. 14 + ряд. 18)		
20	Усього фінансових інвестицій (ряд. 11 + ряд. 19), у т. ч.:		
21	- короткострокових		
22	- довгострокових		

Уповноважена особа компанії з управління активами	_____ (підпис)	_____ (прізвище)
	М. П.	
		"__" _____ 200_ р.
Уповноважена особа зберігача	_____ (підпис)	_____ (прізвище)
	М. П.	
		"__" _____ 200_ р.

**Довідка про інвестиційний портфель корпоративного фонду
за станом на "__" _____ 200_ р.**

_____ (повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)

N з/п	Код за ЄДРПОУ резидентів та код легалізації нерезидентів	Назва емітента	Код цінного папера	Назва цінного папера	Кількість цінних паперів	Номінальна вартість, грн.	Оцінна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗОМ	X	X	X			

Уповноважена особа компанії з управління активами	_____ (підпис)	_____ (прізвище)
	М. П.	
Уповноважена особа зберігача	_____ (підпис)	_____ (прізвище)

	М. П.	
--	-------	--
