



**Про затвердження Положення про порядок реєстрації  
випуску інвестиційних сертифікатів пайового  
(венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного  
фонду при їх приватному розміщенні**

**Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
від 8 січня 2002 року N 9**

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
29 січня 2002 р. за N 71/6359**

Із змінами і доповненнями, внесеними  
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
від 14 березня 2002 року N 87,  
від 3 грудня 2003 року N 511,  
від 30 серпня 2005 року N 454

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

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

**Голова Комісії**

**О. Мозговий**

Протокол засідання Комісії  
від 8 січня 2002 р. N 2

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням Державної комісії з цінних  
паперів та фондового ринку  
від 8 січня 2002 р. N 9

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України  
29 січня 2002 р. за N 71/6359

## **Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні**

Це Положення, розроблене відповідно до Законів України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про господарські товариства", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про аудиторську діяльність", установлює вимоги до реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду.

### **Розділ 1. Загальні положення**

1.1. Це Положення застосовується виключно під час приватного розміщення інвестиційних сертифікатів інституту спільного інвестування (далі - ІСІ), а саме пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду.

1.2. Реєстрація проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів (далі - випуск) здійснюється уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - реєструвальний орган) відповідно до цього Положення та є підставою для внесення випуску інвестиційних сертифікатів до реєстру випуску цінних паперів інститутів спільного інвестування.

1.3. Емітент має право на розміщення інвестиційних сертифікатів після реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів у реєструвальному органі.

Емітентом інвестиційних сертифікатів виступає виключно компанія з управління активами, яка створила пайовий інвестиційний фонд. Пайовий інвестиційний фонд повинен бути зареєстрований в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ).

(абзац другий пункту 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

Реєстрація проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів компанії з управління активами здійснюється щодо кожного пайового інвестиційного фонду окремо.

Після реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів протягом п'яти робочих днів реєструвальний орган оформлює компанії з управління активами свідоцтво про випуск інвестиційних сертифікатів.

(пункт 1.3 розділу 1 доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

1.4. Реєстрація реєструвальним органом випуску інвестиційних сертифікатів не може розглядатися як гарантія вартості цих цінних паперів.

1.5. Реєстрація проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів здійснюється протягом 30 календарних днів з дати подання до реєструвального органу компанією з управління активами заяви та всіх необхідних документів, установлених цим Положенням.

1.6. Зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів (зміни до проспекту емісії) засвідчуються уповноваженою особою реєструвального органу та штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" і печаткою реєструвального органу.

Один примірник зареєстрованого і засвідченого в установленому порядку проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (змін до проспекту емісії) після реєстрації повертається компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду.

Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів проводиться за умови реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.

1.7. Під час розміщення інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами ознайомлює особу, що виявила бажання стати учасником пайового інвестиційного фонду та внесена до переліку учасників пайового інвестиційного фонду, з проспектом емісії. Факт ознайомлення має бути підтверджений в документарній формі, з відповідним унесенням запису до журналу. Документи зберігаються протягом 5 років.

(розділ 1 доповнено новим пунктом 1.7 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511,

у зв'язку з цим пункти 1.7 - 1.15 уважати відповідно пунктами 1.8 - 1.16)

1.8. За письмовою заявою компанії з управління активами термін розгляду документів може бути подовжено, але не більше ніж на 30 календарних днів з дати подання такої заяви.

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

(абзац перший пункту 1.9 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

- а) порушення компанією з управління активами вимог законодавства України про цінні папери та нормативно-правових актів Комісії, у тому числі наявність у наданих документах інформації, що вказує на невідповідність умов емісії та/або обігу інвестиційних сертифікатів нормам законодавства про цінні папери;
- б) невідповідність поданих документів та інформації, що міститься в них, вимогам нормативно-правових актів Комісії;
- в) внесення в проспект емісії цінних паперів ІСІ і документи, які надаються для реєстрації проспекту емісії, недостовірної інформації;
- г) відсутність будь-якого документа, визначеного розділами 2, 4 цього Положення.

(підпункт "г" пункту 1.9 розділу 1 в редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

1.10. Повідомлення про відмову в реєстрації проспекту емісії (змін до проспекту емісії) та випуску інвестиційних сертифікатів доводиться до емітента письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови.

(абзац перший пункту 1.10 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 03.12.2003 р. N 511)

У разі відмови в реєстрації проспекту емісії (змін до проспекту емісії) та випуску інвестиційних сертифікатів, усі подані документи залишаються в реєструвальному органі.

(абзац другий пункту 1.10 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 03.12.2003 р. N 511)

1.11. Якщо до початку розміщення інвестиційних сертифікатів відбулися зміни будь-якої інформації, зазначеної в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів, то компанія з управління активами повинна зареєструвати інформацію про зміни, що сталися не менш як за 10 днів до початку розміщення інвестиційних сертифікатів.

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

Реєстрація змін до проспекту емісії здійснюється реєструвальним органом протягом 15 календарних днів з дати подання відповідних документів.

Для реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами подає до реєструвального органу:

- а) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії у довільній формі із зазначенням причин унесення змін, засвідчену підписом посадової особи та печаткою компанії з управління активами;

б) текст змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, затверджений вищим органом компанії з управління активами;

в) рішення (протокол або витяг з протоколу, прошитий, пронумерований, засвідчені підписом посадової особи та печаткою емітента) вищого органу компанії з управління активами щодо затвердження змін до проспекту емісії.

(підпункт "в" пункту 1.11 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

Зміни до проспекту емісії подаються до реєструвального органу у двох примірниках, прошиті, пронумеровані, засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою компанії з управління активами.

(абзац восьмий пункту 1.11 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

Відмова в реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів здійснюється відповідно до пунктів 1.9 та 1.10 цього Положення.

(абзац дев'ятий пункту 1.11 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

До реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (змін до нього) компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду не має права здійснювати розміщення інвестиційних сертифікатів понад обсяг уже зареєстрованої емісії.

1.12. Після закінчення терміну, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду подає звіт про результати розміщення цінних паперів у порядку, встановленому реєструвальним органом. У разі недосягнення нормативів діяльності ІСІ на підставі звіту випуск інвестиційних сертифікатів визнається таким, що не відбувся, та здійснюється скасування реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів.

(пункт 1.12 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

1.13. У разі здійснення наступного випуску інвестиційних сертифікатів, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними інвестиційними сертифікатами, за умови однієї форми випуску, реєструвальний орган анулює попереднє свідоцтво про випуск інвестиційних сертифікатів та видає нове свідоцтво про випуск інвестиційних сертифікатів на сумарну кількість інвестиційних сертифікатів з урахуванням останнього випуску.

При оформленні свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами повертає до реєструвального органу оригінал свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску інвестиційних сертифікатів.

1.14. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у документах, що подаються до реєструвального органу, несуть посадові особи, які засвідчили ці документи своїми підписами та печатками.

1.15. Після реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів компанії з управління активами видається свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів (додаток 1), яке є підставою для друкування бланків сертифікатів інвестиційних сертифікатів (при документарній формі випуску) або оформлення у депозитарії глобального сертифіката (при бездокументарній формі випуску).

1.16. Особи, які розміщують інвестиційні сертифікати при первинному розміщенні, не можуть використовувати для реклами відомості, що відсутні в зареєстрованому проспекті емісії інвестиційних сертифікатів.

#### Розділ 2. Реєстрація проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів

2.1. Для реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами подає до реєструвального органу такі документи:

а) заяву про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів згідно з додатком 2;

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію компанії з управління активами;

в) копію свідоцтва про реєстрацію пайового інвестиційного фонду в ЄДРІСІ;

(підпункт "в" пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

г) рішення вищого органу товариства про затвердження проспекту емісії та випуск інвестиційних сертифікатів (протокол або витяг з протоколу, засвідчений підписом посадової особи та печаткою емітента, прошитий, пронумерований), яке повинно містити відомості про:

(абзац перший підпункту "г" пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

кількість та відсоток голосів акціонерів компанії з управління активами, що беруть участь у зборах;

(абзац другий підпункту "г" пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

повне найменування компанії з управління активами;

місцезнаходження компанії з управління активами;

розмір зареєстрованого та сплаченого статутного фонду (капіталу) компанії з управління активами;

перелік посадових осіб компанії з управління активами;

найменування аудиторської фірми;

дані про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів (перелік і результати попередніх випусків інвестиційних сертифікатів із зазначенням їх кількості, виду, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску та свідоцтв про реєстрацію випусків);

сумарну номінальну вартість проголошеної емісії та кількість інвестиційних сертифікатів;

перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати із зазначенням для фізичних осіб - прізвища, ім'я, по батькові, паспортні дані, для юридичних осіб - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону та факсу;

спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів (приватна пропозиція);

номінальну вартість інвестиційних сертифікатів;

тип та форму випуску інвестиційних сертифікатів;

(абзац тринадцятий підпункту "г" пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

порядок виплати дивідендів (для закритого пайового інвестиційного фонду);

термін розміщення інвестиційних сертифікатів (для закритого пайового інвестиційного фонду);

термін та порядок розміщення інвестиційних сертифікатів;

черговість розміщення інвестиційних сертифікатів (при випуску їх різними серіями);

порядок повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів;

термін викупу інвестиційних сертифікатів (для відкритого та інтервального інвестиційного фонду);

застереження щодо невикористання коштів, залучених від випуску інвестиційних сертифікатів, для покриття збитків товариства;

зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів або в разі визнання випуску таким, що не відбувся;

термін повернення коштів при відмові від випуску інвестиційних сертифікатів або при визнанні випуску таким, що не відбувся;

права власників інвестиційних сертифікатів;

перелік інвестиційних фондів, активами яких здійснює управління компанія з управління активами;

г) підпункт "г" пункту 2.1 розділу 2 вилучено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511, у зв'язку з цим підпункти "д" - "р" вважати відповідно пунктами "г" - "п")

г) звіт про попередній випуск інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (прошнурований, пронумерований), засвідчений підписом посадової особи та печаткою компанії з управління активами, який містить такі відомості:

повне найменування компанії з управління активами інвестиційного пайового фонду, код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження компанії з управління активами;

повне найменування пайового інвестиційного фонду;

код пайового інвестиційного фонду за ЄДРІСІ;

(абзац п'ятий підпункту "г" пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

термін діяльності пайового інвестиційного фонду у форматі дд/мм/рр (для закритого інвестиційного фонду);

загальний обсяг емісії, номінальну вартість, кількість та вид інвестиційних сертифікатів;

форма випуску інвестиційних сертифікатів;

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

розподіл інвестиційних сертифікатів між інвесторами (фізичними та юридичними особами) у відсотках до загальної кількості інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату прийняття рішення про випуск інвестиційних сертифікатів;

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

е) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору зі зберігачем;

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

ж) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з депозитарієм (при бездокументарній формі випуску інвестиційних сертифікатів);

з) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з незалежним оцінювачем майна;

и) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з торговцем цінними паперами, якщо фонд користується його послугами;

і) проспект емісії інвестиційних сертифікатів згідно з пунктом 2.2 цього Положення у двох примірниках, прошитий, пронумерований, засвідчений підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою компанії з управління активами. У назві проспекту емісії інвестиційних сертифікатів повинно бути зазначено спосіб їх розміщення (приватна пропозиція);

(підпункт "і" пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

ї) підпункт "ї" пункту 2.1 розділу 2 вилучено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.08.2005 р. N 454, у зв'язку з цим підпункти "й" - "п" уважати підпунктами "і" - "о" відповідно)

й) баланс та звіт про фінансові результати компанії з управління активами за станом на останню звітну дату перед подачею документів на реєстрацію, засвідчені підписами та печатками компанії з управління активами та аудитора (аудиторської фірми);

й) баланс та звіт про фінансові результати пайового інвестиційного фонду за станом на останню звітну дату перед подачею документів на реєстрацію, засвідчені підписами та печатками компанії з управління активами та аудитора (аудиторської фірми);

к) баланс та звіт про фінансові результати компанії з управління активами за рік, що передував року, у якому подаються документи на реєстрацію, засвідчені підписами та печатками компанії з управління активами та висновком аудитора (аудиторської фірми);

л) баланс та звіт про фінансові результати пайового інвестиційного фонду за рік, що передував року, у якому подаються документи на реєстрацію, засвідчені підписами та печатками компанії з управління активами та висновком аудитора (аудиторської фірми);

м) довідку про фінансовий стан компанії з управління активами на останню звітну дату, перед подачею документів на реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів;

н) копію свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску інвестиційних сертифікатів;

о) довідку про власний капітал компанії з управління активами, показники якої не можуть мати давність більше двох місяців на дату подання документів на реєстрацію, засвідчену підписом посадової особи та печаткою компанії з управління активами.

Пайові інвестиційні фонди, компанії з управління активами подають баланс, звіт про фінансові результати та інші встановлені фінансові документи за формою, визначеною нормативно-правовими актами.

При реєстрації першого випуску інвестиційних сертифікатів документи, визначені підпунктами "г", "й", "к", "л", "н", не подаються.

(пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511, абзац пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з

2.2. Проспект емісії інвестиційних сертифікатів повинен містити такі відомості:

а) характеристика компанії з управління активами:

повне та скорочене (у разі наявності) найменування компанії управління активами, код за ЄДРПОУ;

організаційно-правова форма;

місцезнаходження, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти;

дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію;

чисельність штатних працівників (за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи);

дані про голову та членів виконавчого органу, головного бухгалтера, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, рік народження, освіта, кваліфікація, виробничий стаж, стаж роботи на фондовому ринку України;

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

відомості про пов'язаних осіб (для юридичних осіб - назва, код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані);

перелік інвестиційних фондів, активами яких здійснює управління компанія з управління активами ІСІ;

б) характеристика пайового інвестиційного фонду:

повне і скорочене найменування, код за ЄДРІСІ;

(абзац другий підпункту "б" пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

абзац третій підпункту "б" пункту 2.2 розділу 2 вилучено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511, у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим)

дата та номер свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ;

(абзац третій підпункту "б" пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

дата припинення діяльності фонду та дату початку розрахунків з учасниками (для закритого фонду), при цьому дата початку розрахунків з учасниками повинна бути встановлена в межах трьох місяців після дати припинення його діяльності;

термін викупу інвестиційних сертифікатів (для відкритого та інтервального інвестиційних фондів);

в) дані про голову та членів спостережної (наглядової) ради (у разі її створення): прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, освіта, кваліфікація, виробничий стаж, стаж роботи на даній посаді;

г) відомості про винагороду компанії з управління активами ІСІ;

г) відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок ІСІ;

д) текст регламенту, зареєстрований реєструвальним органом;

е) відомості про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів:

дата та номер рішення уповноваженого органу товариства про випуск інвестиційних сертифікатів;

загальна сума випуску, номінальна вартість, тип, кількість та форма випуску проголошених інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду;

(абзац третій підпункту "е" пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати із зазначенням для фізичних осіб - прізвища, ім'я, по батькові, паспортних даних, для юридичних осіб - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону та факсу;

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

права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів;

адреси місць придбання інвестиційних сертифікатів;

запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів;

порядок розміщення інвестиційних сертифікатів та їх оплати;

мінімальна кількість інвестиційних сертифікатів, яку може придбати інвестор;

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

є) зобов'язання емітента щодо невикористання коштів ІСІ на покриття збитків;

ж) зобов'язання емітента щодо строку повернення коштів інвесторам при відмові від випуску інвестиційних сертифікатів або визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся;

з) перелік і результати попередніх випусків інвестиційних сертифікатів із зазначенням номера свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів та органу, що видав відповідне свідоцтво (із зазначенням за кожним випуском кількості, номінальної вартості та суми випуску інвестиційних сертифікатів), пайового інвестиційного фонду;

и) відомості про реєстроутримувача (при документарній формі випуску інвестиційних сертифікатів) або депозитарій (при бездокументарній формі випуску інвестиційних сертифікатів) із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону, факсу, номера та дати видачі ліцензії на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів (для реєстроутримувача) або ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів (для депозитарію), терміну їх дії;

і) відомості про торговця цінними паперами (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення даного випуску) із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону, факсу, номера та дати видачі ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, терміну її дії;

ї) відомості про незалежного оцінювача майна із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону, факсу, номера та дати видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, терміну його дії;

й) відомості про зберігача із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону, факсу, номера та дати видачі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, терміну її дії;

к) перелік бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавались або продаються цінні папери компанії з управління активами (у разі здійснення таких операцій);

л) відомості про аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону, факсу, номера та дати видачі ліцензії на заняття аудиторською діяльністю та терміну її дії.

Відповідальність за достовірність даних, зазначених у проспекті емісії інвестиційних сертифікатів, несуть особи, що його підписали.

### **Розділ 3. Розміщення інвестиційних сертифікатів**

3.1. З метою придбання інвестиційних сертифікатів інвестор подає заявку на придбання цінних паперів ІСІ компанії з управління активами або торговцям цінними паперами (згідно з проспектом емісії інвестиційних сертифікатів).

Заявки на придбання та викуп інвестиційних сертифікатів подаються в терміни, установлені проспектом емісії, та не відкликаються.

3.2. Розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється компанією з управління активами безпосередньо або через торговців цінними паперами ІСІ, з якими компанія з управління активами уклала відповідні договори.

Торговець цінними паперами під час розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів діє від імені, за рахунок та в інтересах компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду.

3.3. Розміщення інвестиційних сертифікатів починається з дати зазначеної в проспекті емісії, але не раніше реєстрації випуску у реєструвальному органі.

Мінімальний термін розміщення інвестиційних сертифікатів визначається в проспекті емісії.

Термін між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів та датою його реєстрації у реєстрі власників цінних паперів ІСІ, а також між подачею інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів, здійсненням грошових розрахунків з ним та внесенням змін до реєстру не повинен перевищувати термін, установлений чинним законодавством України.

3.4. Зберігач, реєстратор, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна та їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати компанії з управління активами, з якою вони уклали відповідні договори.

3.5. Розміщення інвестиційних сертифікатів припиняється у терміни, що визначаються проспектом емісії.

Інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду закритого типу підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів.

#### Розділ 4. Унесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів

4.1. Якщо після початку розміщення інвестиційних сертифікатів сталися зміни положень, що були зазначені в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів, то компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду повинна внести відповідні зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.

(абзац перший пункту 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

Реєстрація змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів після початку їх розміщення здійснюється реєструвальним органом протягом 30 календарних днів з дати подання відповідних документів.

4.2. Для внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами подає до реєструвального органу такі документи:

а) супроводжувальний лист із зазначенням причини внесення змін;

б) заяву згідно з додатком 2 до цього Положення;

в) рішення (протокол або витяг з протоколу, прошитий, пронумерований) вищого органу компанії з управління активами про затвердження змін та доповнень до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів із зазначенням причини внесення змін та текстом змін, засвідчене підписом посадової особи та печаткою емітента;

(підпункт "в" пункту 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

г) текст змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, затверджений вищим органом компанії з управління активами, засвідчений підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою компанії з управління активами. Якщо зміни стосуються змісту регламенту, то вони погоджуються із членами спостережної ради (у разі її наявності). Текст змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів подається у двох примірниках, прошнурований та пронумерований;

г) оригінали (нотаріально засвідчені копії) угод з реєстратором, зберігачем, аудитором, депозитарієм, торговцем цінними паперами та незалежним оцінювачем майна, у разі їх зміни;

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

(підпункт "д" пункту 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

е) копії зареєстрованих у встановленому порядку змін до регламенту, засвідчені підписом посадової особи та печаткою емітента у разі внесення змін до регламенту.

(підпункт "е" пункту 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

Відмова в реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів здійснюється відповідно до пунктів 1.9, 1.10 цього Положення.

(пункт 4.2 розділу 4 доповнено абзацом згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

#### Розділ 5. Скасування реєстрації проспекту емісії та визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся

5.1. На підставі звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ, у разі недосягнення нормативів діяльності ІСІ, реєструвальний орган визнає випуск інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся, та здійснює скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів, анулює свідоцтво про їх випуск та скасовує реєстрацію проспекту емісії, про що видається розпорядження. Розпорядження про скасування проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів видає уповноважена особа реєструвального органу.

(пункт 5.1 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.08.2005 р. N 454)

5.2. Якщо після реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів розміщення їх не відбулось, то реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів. Для скасування реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами подає такі документи:

а) заяву в довільній формі із зазначенням повної назви емітента, коду за ЄДРПОУ, номера телефону, факсу, причини скасування проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів;

б) рішення вищого органу компанії з управління активами про скасування реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів (протокол або витяг з протоколу, прошитий, пронумерований, засвідчений підписом посадової особи та печаткою емітента);

(підпункт "б" пункту 5.2 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

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

г) довідку реєстратора (депозитарія) про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;

г) довідку компанії з управління активами ІСІ про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;

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

е) баланс емітента за останній рік, баланс та звіт про фінансові результати за останній звітний період перед прийняттям рішення про скасування проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми);

є) оригінал свідоцтва про випуск інвестиційних сертифікатів;

ж) оригінал зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.

#### Розділ 6. Кодифікація випуску інвестиційних сертифікатів

Кодифікація інвестиційних сертифікатів здійснюється Національним депозитарієм України. Забороняється розміщувати інвестиційні сертифікати, які не мають коду, призначеного Національним депозитарієм України.

(розділ 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.03.2002 р. N 87)

#### Розділ 7. Державний контроль за реєстрацією проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів, їх розміщенням та скасуванням випуску

Державний контроль за реєстрацією проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів, їх розміщенням та скасуванням випуску здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до чинного законодавства України. Інші державні органи здійснюють контроль за реєстрацією проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів, їх розміщенням та скасуванням випуску в межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства України.

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

**Є. Іванов**

Додаток 1  
до Положення про порядок реєстрації  
випуску інвестиційних сертифікатів  
пайового (венчурного,  
недиверсифікованого) інвестиційного  
фонду при їх приватному розміщенні

**ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

**СВІДОЦТВО  
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів**

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

\_\_\_\_\_ ,  
(найменування пайового інвестиційного фонду, код за ЄДРІСІ найменування емітента  
та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму \_\_\_\_\_ *гривень*  
(сума словами)

номінальною вартістю \_\_\_\_\_ *гривень,*  
(сума словами)

форма випуску \_\_\_\_\_  
(словами)

- іменних (на пред'явника) \_\_\_\_\_ *штук.*  
(тип інвестиційних сертифікатів: іменні, на пред'явника)

Випуск унесено до реєстру випуску цінних паперів ІСІ.

Реєстраційний N \_\_\_\_

Дата реєстрації " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ року.

Уповноважена особа Комісії

(підпис)

П. І. Б.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

Додаток 2  
до Положення про порядок реєстрації  
випуску інвестиційних сертифікатів  
пайового (венчурного,  
недиверсифікованого) інвестиційного  
фонду при їх приватному розміщенні

Державна комісія з цінних паперів та  
фондового ринку

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ р. N  
(дата подання заяви)

**ЗАЯВА**  
**про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів**  
**пайового інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні**

Найменування емітента (компанія з управління активами)	
Код за ЄДРПОУ	
Місцезнаходження	
Телефон, факс	
Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного фонду (капіталу) згідно зі статутом товариства	
Найменування, вид та тип пайового інвестиційного фонду	
Термін діяльності фонду	
Код за ЄДРІСІ	
Рядок вилучено	
Телефон, факс	
Загальна номінальна вартість випуску інвестиційних сертифікатів	
Кількість інвестиційних сертифікатів та їх	

категорії	
Номінальна вартість	
Форма випуску	

Посадова особа

(підпис)

Прізвище, ім'я, по батькові  
М. П.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 511)

\_\_\_\_\_