ЗАТВЕРДЖЕНО

|  |
| --- |
| Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_ |

**Зміни до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування**

1. У розділі І:

1) у пункті 2:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«зберігач активів інституту спільного інвестування (далі – зберігач):»;

доповнити пункт після абзацу шостого двома новими абзацами сьомим, восьмим такого змісту:

«для інституту спільного інвестування з публічним розміщенням - депозитарна установа - банк, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, видану Комісією, та з якою в установленому законодавством порядку укладений договір про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування (далі – договір зі зберігачем);

для інституту спільного інвестування з приватним розміщенням - депозитарна установа, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, видану Комісією, та з якою в установленому законодавством порядку укладений договір зі зберігачем;».

У зв’язку з цим абзаци сьомий – тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – п’ятнадцятим;

2) у пункті 12 слова «та печатками» виключити;

3) пункт 13 викласти у новій редакції:

«13. Документи, які подаються до Комісії на 2-х і більше аркушах, повинні бути обов'язково прошиті, пронумеровані та завірені підписом уповноваженої особи.»;

4) пункт 14 виключити.

2

5) доповнити розділ новим пунктом 14 такого змісту:

«14. За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути, подані відповідно до цього Положення, документи на доопрацювання.».

2. У розділі ІІ:

1. у пункті 2:

підпункти 2, 3 викласти в такій редакції:

«2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) установчих зборів корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду та обрання наглядової ради, засвідчений підписами засновників (уповноважених осіб засновників – юридичних осіб) або рішення одноосібного засновника про створення корпоративного фонду, засвідчене підписом засновника (уповноваженої особи засновника – юридичної особи). У разі якщо одноосібним засновником є фізична особа, то її підпис підлягає нотаріальному засвідченню;

3) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчений(на) підписом головуючого на засіданні наглядової ради, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчене підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально;»;

у підпунктах 4 – 5, 7 – 10 слова «та печаткою» виключити;

підпункт 11 викласти в такій редакції:

«11) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору зі зберігачем, погодженого компанією з управління активами (у разі його укладення);»;

підпункт 12 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 13 вважати відповідно підпунктом 12;

у підпункті 12 слова «та печаткою» виключити;

доповнити пункт новим підпунктом 13 такого змісту:

«13) довідку у довільній формі, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду, про відсутність пов’язаності зберігача з компанією з управління активами та засновниками корпоративного фонду (у разі укладання договору зі зберігачем). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.»;

3

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. У разі внесення змін до договорів, зазначених у підпунктах 10 та 11 пункту 2 цього розділу, до Комісії подаються оригінали (копії, засвідчені підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) таких договорів або змін до таких договорів протягом 7 робочих днів з дня їх укладення.».

3. У пункті 2 розділу ІІІ:

1) у підпунктах 2, 3 слова «та печаткою» виключити;

2) підпункт 4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 5, 6 вважати відповідно підпунктами 4, 5;

3) у підпункті 4 слова «та печаткою» виключити;

4) у підпункті 5:

в абзаці першому слова «та печаткою» виключити;

в абзаці четвертому слова «строку дії» замінити словами «номеру і дати прийняття рішення про видачу».

4. У розділі IV:

1) у пункті 3:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) оригінал (копію) протоколу (витяг з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, який містить рішення про затвердження змін до регламенту корпоративного фонду із зазначенням причин внесення змін, засвідчений підписом головуючого на засіданні наглядової ради, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо затвердження змін до регламенту із зазначенням причин внесення змін, засвідчене підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально;»;

у підпункті 3 слова «та печаткою корпоративного фонду» виключити;

у підпунктах 4, 5 слова «та печаткою» виключити;

2) у підпунктах 3, 4 пункту 4 слова «та печаткою» виключити;

3) пункти 6, 7 викласти в такій редакції:

«6. У разі внесення змін до регламенту наглядова рада корпоративного фонду протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Комісією змін до регламенту видає зберігачу копію змін до регламенту (у випадку укладання договору зі зберігачем).

4

7. У разі внесення змін до регламенту компанія з управління активами пайового фонду протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Комісією змін до регламенту надає зберігачу копію змін до регламенту (у випадку укладання договору зі зберігачем).».

5. У розділі V:

1) у пункті 2:

в абзаці першому підпункту 1 слова «один місяць» замінити словами «два місяці»;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) компанія з управління активами після прийняття рішення загальними зборами учасників корпоративного фонду щодо продовження строку його діяльності:

протягом 5 робочих днів з дати його прийняття публікує повідомлення про прийняття відповідного рішення в друкованих засобах масової інформації, а в разі публікації повідомлення про скликання загальних зборів корпоративного фонду - в тих самих друкованих засобах масової інформації, в яких було опубліковано таке повідомлення;

не пізніше 10 робочих днів з дати його прийняття, письмово в довільній формі, інформує Комісію щодо назви, номеру (випуску), дати випуску відповідного друкованого засобу масової інформації, в якому було опубліковане таке повідомлення, з доданням оригіналу (копії) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, який містить рішення про продовження строку діяльності корпоративного фонду, засвідчений підписами голови, секретаря загальних зборів, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо продовження строку діяльності корпоративного фонду, засвідчене підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально;»;

у підпункті 3 цифри та слова «15 робочих днів з дати прийняття рішення щодо продовження» замінити словами «ніж за тридцять робочих днів до дати закінчення»;

2) у пункті 3:

в абзаці першому підпункту 1 слова «один місяць» замінити словами «два місяці»;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) компанія з управління активами після прийняття рішення відповідним уповноваженим органом компанії з управління активами про продовження строку діяльності пайового фонду:

5

протягом 5 робочих з дати його прийняття днів публікує повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності пайового фонду в офіційних друкованих засобах масової інформації Комісії;

протягом 5 робочих днів з дати його прийняття у письмовій формі повідомляє персонально всіх учасників пайового фонду про прийняте рішення щодо продовження строку його діяльності, а також про порядок викупу інвестиційних сертифікатів фонду в учасників фонду;

не пізніше 10 робочих днів з дати його прийняття письмово в довільній формі, інформує Комісію щодо назви, номеру (випуску), дати випуску відповідного друкованого засобу масової інформації, в якому було опубліковане повідомлення, зазначене в абзаці другому цього підпункту, з доданням протоколу (копії або витягу з протоколу) уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідченого підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, який містить рішення про продовження строку діяльності пайового фонду;»;

підпункт 3 після слів «цього фонду» доповнити словами «, але не пізніше ніж за тридцять робочих днів до дати закінчення строку діяльності фонду,»;

6. У розділі VI:

1) у пункті 1:

у підпункті 1:

в абзаці п’ятому слова та знаки «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами та знаками «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

в абзаці десятому слова «строк дії» замінити словами «номер і дата прийняття рішення про видачу»;

в абзаці одинадцятому слова «строк дії відповідної ліцензії» замінити словами «номери і дати прийняття рішень про видачу відповідних ліцензій»;

у підпункті 2:

доповнити підпункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«відомості про депозитарну(і) установу(и) (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр). Зазначаються щодо кожної депозитарної установи, з якою укладено такий договір;».

У зв’язку з цим абзаци другий – восьмий вважати відповідно абзацами третім – дев’ятим;

6

абзац третій підпункту 2 викласти в такій редакції:

«відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, ідентифікаційного коду юридичної особи, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номеру і дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України; номеру та дати чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, установленого Аудиторською палатою України зразка, яке підтверджує створення в аудиторській фірмі системи контролю якості аудиторських послуг; реєстраційного номеру, серії, дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією, у форматі дд/мм/рр.;»;

2) у пункті 2:

в абзаці другому підпункту 1 слова «строк дії» замінити словами «номер і дата прийняття рішення про видачу»;

абзац сьомий підпункту 2 викласти в такій редакції:

«відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, ідентифікаційного коду юридичної особи, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номеру і дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України; номеру та дати чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, установленого Аудиторською палатою України зразка, яке підтверджує створення в аудиторській фірмі системи контролю якості аудиторських послуг; реєстраційного номеру, серії, дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією, у форматі дд/мм/рр.;»;

абзац восьмий підпункту 2 викласти в такій редакції:

«відомості про зберігача (у разі укладення договору зі зберігачем) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номери і дати прийняття рішень про видачу відповідних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);»;

доповнити підпункт після абзацу восьмого новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«відомості про депозитарну(і) установу(и) (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.

7. В абзаці першому пункту 1 розділу VII слова «може бути» замінити словом «є».

8. У підпункті 3 пункту 2 розділу ІХ слова «та її печаткою» виключити.

9. У підпунктах 2, 4 пункту 2 розділу Х слова «та її печаткою» виключити.

10. У додатках:

1) додаток 3 викласти в новій редакції, що додається.

2) у додатках 1, 2, 4 – 15 літери «М.П.» виключити.

**Директор департаменту методології**

**регулювання професійних учасників**

**ринку цінних паперів І. Курочкіна**

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

|  |
| --- |
| Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_ |

**Зміни до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду**

1. У розділі I:

1) в абзаці першому пункту 6 слова «та печатками» виключити;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Фінансова звітність та інші фінансові документи корпоративного фонду подаються за формою, визначеною законодавством.»;

3) пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути подані документи на доопрацювання.»;

4) у пункті 9 слова «та скріплені печаткою» виключити;

5) пункт 10 виключити.

2. У розділі ІІ:

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

«Корпоративний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 25 відсотків, та мати у своєму складі таких учасників – юридичних осіб.»;

2) у пункті 3:

у підпункті 2:

абзац перший підпункту 2 викласти в такій редакції:

«2) протокол зборів засновників корпоративного фонду (рішення одноосібного засновника), засвідчений(е) підписами(ом) засновників(ка) корпоративного фонду (уповноважених(ної) осіб(особи) засновників(ка) – юридичних(ної) осіб (особи)) (якщо єдиним засновником корпоративного

2

фонду є фізична особа, її підпис на рішенні про заснування підлягає нотаріальному засвідченню), який (яке) повинен(но) містити:»;

в абзаці третьому підпункту «а» слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган»;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) проект статуту корпоративного фонду, затверджений рішенням зборів засновників (рішенням одноосібного засновника), засвідчений підписами(ом) засновників(ка) (уповноважених(ної) осіб(особи) засновників(ка) – юридичних(ної) осіб(особи)) (у двох примірниках);»;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) повний комплект фінансової звітності засновника – юридичної особи, складений згідно із застосованою концептуальною основою складання фінансової звітності разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, який підтверджує спроможність засновника сплатити відповідні внески до статутного капіталу корпоративного фонду.

Зазначена фінансова звітність повинна бути складена на дату прийняття рішення про створення корпоративного фонду;»;

у підпункті 5 слово «копію» замітини словом «копія», а також слово «податкового» замінити словом «контролюючого»;

3) доповнити пункт двома новими підпунктами 6, 7 такого змісту:

«6) довідку про структуру власності засновників - юридичних осіб, засвідчену підписами уповноважених осіб та печатками таких засновників (Додаток 14). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;

7) довідку в довільній формі про належність/неналежність засновників - фізичних осіб до суб’єктів, визначених статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції», засвідчену підписами таких засновників.»;

3. У розділі III:

1) у пункті 2:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, засвідчений(у) підписами голови, секретаря загальних зборів, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника, засвідчене(ий) підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально, який(яке) містить рішення про емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та затвердження проспекту емісії таких акцій;

3

внесення змін до статуту корпоративного фонду у зв'язку із збільшенням статутного капіталу;»;

у підпункті 3 слова «та печаткою» виключити;

підпункт 4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 5 – 13 вважати відповідно підпунктами 4 – 12;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору про обслуговування активів інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ), укладеного з депозитарною установою, яка має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ, (далі - зберігач) (у разі укладення такого договору), затвердженого загальними зборами корпоративного фонду та погодженого компанією з управління активами;»;

підпункти 5, 6 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 7 – 12 вважати відповідно підпунктами 5 – 10;

у підпункті 5 слова «та печаткою» виключити;

у підпункті 6 слова «та її печаткою», «та печаткою» виключити;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«повний комплект фінансової звітності, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності.

Зазначена фінансова звітність корпоративного фонду повинна бути складена станом на дату державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, підписана уповноваженою особою та головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;»;

у підпункті 9 слова «та печаткою» виключити;

підпункт 10 викласти у такій редакції:

«10) довідку про пов'язаних осіб корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (додаток 4). Інформація, яка зазначена в цій довідці, не може мати давність більше 7 робочих днів з дати її складання.

У разі зміни відомостей, зазначених у цій довідці, компанія з управління активами зобов'язана протягом 7 робочих днів з дня виникнення таких змін письмово повідомити про ці зміни Комісію із зазначенням вичерпної інформації щодо таких змін;»;

4

доповнити пункт двома новими підпунктами 11, 12 такого змісту:

«11) довідку у довільній формі про відсутність пов’язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, з якими укладено договори на обслуговування корпоративного фонду, та особами, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі приватного розміщення акцій). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;

12) довідку в довільній формі, що містить відомості про компанію з управління активами, аудиторську фірму, зберігача (в разі укладення договору зі зберігачем), оцінювача майна (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість), депозитарну(ні) установу(ви) (у разі укладення тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, щодо кожної такої установи), зазначені в проспекті емісії акцій корпоративного фонду, реквізити та строки дії відповідних договорів з обслуговування корпоративного фонду, укладених з ними, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі зміни таких відомостей). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.»;

2) у пункті 3:

в абзаці п’ятому підпункту 1 слова «строк дії» замінити словами «номер і дата прийняття рішення про видачу»;

абзац восьмий підпункту 2 викласти в такій редакції:

«розмір статутного капіталу корпоративного фонду відповідно до затверджених загальними зборами/ рішенням одноосібного учасника корпоративного фонду змін до статуту корпоративного фонду у зв’язку із зміною розміру статутного капіталу, грн»;

абзац дванадцятий підпункту 2 викласти в такій редакції:

«інформацію про засновників корпоративного фонду із зазначенням прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності), номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження для юридичних осіб - резидентів, повного найменування, реєстраційного номера (у разі наявності) та місцезнаходження для юридичних осіб - нерезидентів;»;

у підпункті 3 слова «та скріплений печаткою корпоративного фонду» виключити;

абзац восьмий підпункту 5 викласти в такій редакції:

5

«перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції корпоративного фонду, у разі приватного розміщення акцій (із зазначенням для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серії (за наявності), номера паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, для юридичних осіб - нерезидентів - повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи);»;

у підпункті 7 слова «строку дії» замінити словами «номеру і дати прийняття рішення про видачу»;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) відомості про зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів і дат прийняття рішень про видачу відповідних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);»;

доповнити пункт після підпункту 8 новим підпунктом 9 такого змісту:

«9) відомості про депозитарну(і) установу(и) (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);».

У зв’язку з цим підпункти 9, 10 вважати відповідно підпунктами 10, 11;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

«10) відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, ідентифікаційного коду юридичної особи, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номеру і дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України; номеру та дати чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, установленого Аудиторською палатою України зразка, яке підтверджує створення в аудиторській фірмі системи контролю якості аудиторських послуг; реєстраційного номеру, серії, дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією, у форматі дд/мм/рр.;»;

6

у підпункті 11 слова «строку дії» замінити словами «номеру і дати прийняття рішення про видачу»;

3) доповнити пункт 6 двома новими підпунктами 3, 4 такого змісту:

«3) протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог підпунктів 1 та 2 цього пункту зареєстрованого проспекту емісії акцій корпоративного фонду, що пропонуються для публічного розміщення, письмово в довільній формі повідомити Комісію щодо його публікації у відповідному засобі масової інформації, із зазначенням для друкованого видання – його назви, номеру (випуску), дати випуску; для веб-сайту – дати його розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії – назви розділу тощо);

4) протягом 7 робочих днів з дати виникнення змін даних, зазначених у довідці, поданій згідно підпункту 12 пункту 2 цього розділу, подати до Комісії таку довідку з урахуванням таких змін.».

4. У розділі IV:

1) у пункті 6:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, засвідчений(у) головуючим на засіданні наглядової ради, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника корпоративного фонду, засвідчене(ий) підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально, яким затверджено зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду або зміни до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду із зазначенням причин внесення таких змін. У разі внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов'язаних із зменшенням (збільшенням) розміру статутного капіталу корпоративного фонду, подається оригінал (копія) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, підписаний(а) головою, секретарем загальних зборів, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника корпоративного фонду, засвідчене(ий) підписом, учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально, що містить рішення про зменшення (збільшення) розміру статутного капіталу корпоративного фонду;»;

у підпункті 3 слова «та печаткою компанії з управління активами», «та печаткою» виключити;

у підпункті 4 слова «та їх печатками» виключити;

у підпунктах 6, 7 слова «та печаткою» виключити;

абзац перший підпункту 7 викласти в такій редакції:

7

«7) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору зі зберігачем та/або договору з компанією з управління активами у разі заміни відповідно зберігача та/або компанії з управління активами.»;

підпункт 8 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 9 – 13 вважати відповідно підпунктами 8 – 12;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) повний комплект фінансової звітності, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із звітом щодо аудиту фінансової звітності (звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності).

Зазначена фінансова звітність корпоративного фонду повинна бути складена станом на останню звітну дату перед подачею документів до Комісії, підписана уповноваженою особою, головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;»;

у підпунктах 9 – 11 слова «та печаткою» виключити;

доповнити пункт новим підпунктом 13 такого змісту:

«13) довідку у довільній формі про відсутність пов’язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування корпоративного фонду, та особами, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду (у разі приватного розміщення акцій). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.»;

3) у пункті 7 цифри «7, 10, 11, 13» замінити цифрами «7, 9, 10, 12, 13»;

4) пункт 8 викласти у новій редакції:

### «8. На реєстрацію змін до проспекту емісії корпоративного фонду, за винятком змін, що вносяться до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, визначених пунктом 7 цього розділу, подаються документи, зазначені у підпунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 пункту 6 цього розділу, у випадку зміни інформації, що міститься в них, а також документ, визначений підпунктом 12 пункту 6 цього розділу, у разі внесення змін до регламенту корпоративного фонду, пов'язаних із продовженням строку діяльності корпоративного фонду, та документ, передбачений підпунктом 13 пункту 6 цього розділу у випадку внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов’язаних зі зміною зберігача, аудитора (аудиторської фірми), оцінювача майна, з якими укладено договори на обслуговування корпоративного фонду, та/або переліку осіб, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду.».

8

5) доповнити розділ новим пунктом 13 такого змісту:

«13. Компанія з управління активами зобов’язана протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог абзаців першого – третього та шостого пункту 12 цього розділу зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, що пропонуються для публічного розміщення, письмово в довільній формі повідомити Комісію щодо їх публікації у відповідному засобі масової інформації, із зазначенням для друкованого видання – його назви, номеру (випуску), дати випуску; для веб-сайту – дати їх розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії – назви розділу тощо).».

5. В абзаці першому пункту 1 розділу V слова «можуть бути замінити словом «є».

6. У підпунктах 2, 4 пункту 2 розділу VІ слова «та печаткою» виключити.

7. У підпункті 3 пункту 2 розділу VІІ слова «та печаткою» виключити.

8. У додатках:

1) додаток 4 викласти в новій редакції, що додається;

2) у додатках 3, 6 – 13 слова «Строк дії» замінити словами «Номер і дата прийняття рішення про видачу»;

3) у додатках 2 – 3, 5 – 13 літери «М.П.» виключити.

4) доповнити Положення новим додатком 14 «Довідка про структуру власності засновників - юридичних осіб корпоративного інвестиційного фонду», що додається.

**Директор департаменту методології**

**регулювання професійних учасників**

**ринку цінних паперів І.Ю. Курочкіна**

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

|  |
| --- |
| Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_ |

**Зміни до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду**

1. У розділі І:

1) в абзаці першому пункту 8 слова «та печатками» виключити;

2) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Фінансова звітність та інші фінансові документи пайового фонду подаються за формою, визначеною законодавством.»;

3) доповнити пункт 10 новим абзацом такого змісту:

«За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути подані документи на доопрацювання.»;

4) у пункті 11 слова «та скріплені печаткою» виключити;

5) пункт 12 виключити.

2. У розділі II:

1) у пункті 2:

у підпункті 2 слова «та печаткою» виключити;

підпункти 3 – 6 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 7 – 9 вважати відповідно підпунктами 3 – 5;

у підпункті 3 слова «та її печаткою» виключити;

у підпункті 4 слова «та печаткою» виключити;

доповнити пункт двома новими підпунктами 6, 7 такого змісту:

2

«6) довідку у довільній формі про відсутність пов’язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою (аудитором), оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та особами, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;

7) довідку в довільній формі, що містить відомості про аудиторську фірму (аудитора), оцінювача майна (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість), депозитарну(і) установу(и) (у разі укладення тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, щодо кожної такої установи), зазначені в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, реквізити та строки дії відповідних договорів з обслуговування пайового фонду, укладених з ними, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі зміни таких відомостей). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.».

2) у пункті 3:

у підпункті 3 слова «та її печаткою» виключити;

абзац восьмий підпункту 4 викласти в такій редакції:

«перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати пайового фонду, у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів (із зазначенням: для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серія (за наявності), номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті); для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, частки в них державної або комунальної власності; для юридичних осіб - нерезидентів – повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи, частки в них державної або комунальної власності;»;

у підпункті 6 слова «строку дії» замінити словами «номеру і дати прийняття рішення про видачу»;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

3

«8) відомості про зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів і дат прийняття рішень про видачу відповідних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);

доповнити пункт після підпункту 8 новим підпунктом 9 такого змісту:

«9) відомості про депозитарну(і) установу(и) (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр). Зазначаються щодо кожної депозитарної установи, з якою укладено такий договір;».

У зв’язку з цим підпункти 9, 10 вважати відповідно підпунктами 10, 11;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

«10) відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, ідентифікаційного коду юридичної особи, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номеру і дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України; номеру та дати чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, установленого Аудиторською палатою України зразка, яке підтверджує створення в аудиторській фірмі системи контролю якості аудиторських послуг; реєстраційного номеру, серії, дати видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією, у форматі дд/мм/рр.;»;

у підпункті 11 слова «строку дії» замінити словами «номеру і дати прийняття рішення про видачу»;

3) доповнити пункт 6 двома новими підпунктами 3, 4 такого змісту:

«3) протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог підпунктів 1 та 2 цього пункту зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, письмово в довільній формі повідомити Комісію щодо його публікації у відповідному засобі масової інформації із зазначенням для друкованого видання – його назви, номеру (випуску), дати випуску; для веб-сайту – дати його розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії – назви розділу тощо);

4) протягом 7 робочих днів з дати виникнення змін даних, зазначених у довідці, поданій згідно підпункту 7 пункту 2 цього розділу, подати до Комісії таку довідку з урахуванням таких змін.».

4

3. У розділі III:

1. у пункті 4:

у підпунктах 2, 3 слова «та печаткою» виключити;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) звіт про результати розміщення попередньої емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 9), засвідчений підписами уповноваженої особи компанії з управління активами, зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем), складений на дату прийняття уповноваженим органом компанії з управління активами рішення про затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

у підпункті 6 слова «та їх печатками» виключити;

підпункти 8, 9 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 10 – 15 вважати відповідно підпунктами 8 – 13;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) повний комплект фінансової звітності складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності разом із звітом щодо аудиту фінансової звітності (звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності).

Зазначена фінансова звітність пайового фонду повинна бути складена станом на останню звітну дату перед подачею документів до Комісії, підписана уповноваженою особою, головним бухгалтером (особою на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;»;

у підпунктах 9, 10, 12 та 13 слова «та печаткою» виключити;

доповнити пункт новим підпунктом 14 такого змісту:

«14) довідку у довільній формі про відсутність пов’язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та особами, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.»;

2) у пункті 5 цифри, слово та знаки «8, 11, 12 та 15» замінити цифрами, словом та знаками «9, 10 та 13»;

3) пункт 6 викласти у такій редакції:

5

«6. На реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, за винятком змін, що вносяться до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, визначених пунктом 5 цього розділу, подаються документи, зазначені в підпунктах 1, 2, 6, 7 пункту 4 цього розділу (у випадку зміни інформації, що міститься в них), а також документи, визначені підпунктами 3, 9, 10 пункту 4 цього розділу (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду) та документ, передбачений підпунктом 13 пункту 4 цього розділу (у випадку внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов'язаних із забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі), а також документ, зазначений в підпункті 14 пункту 4 цього розділу (у випадку внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, пов’язаних зі зміною зберігача, аудитора (аудиторської фірми), оцінювача майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та/або переліку осіб, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду).».

4) доповнити розділ новим пунктом 11 такого змісту:

«11. Компанія з управління активами зобов’язана протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог абзаців першого – третього та шостого пункту 10 цього розділу зареєстрованих змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, письмово в довільній формі повідомити Комісію щодо їх публікації у відповідному засобі масової інформації, із зазначенням для друкованого видання – його назви, номеру (випуску), дати випуску; для веб-сайту – дати їх розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії – назви розділу тощо).».

4. У підпунктах 2, 4 пункту 2 розділу V слова «та печаткою» виключити.

5. У підпункті 3 пункту 2 розділу VІ слова «та її печаткою» виключити.

6. У додатках:

1) у додатках 1, 3 – 9, 11 слова «Строк дії» замінити словами «Номер і дата прийняття рішення про видачу».

2) в додатках 1 – 11 літери «М.П.» виключити.

**Директор департаменту методології**

**регулювання професійних учасників**

**ринку цінних паперів І.Ю. Курочкіна**

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

**К**

|  |
| --- |
| Додаток 3 до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування  (підпункт 9 пункту 2 розділу II) |

### Довідка про пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (повне найменування корпоративного інвестиційного фонду) |

### Інформація про засновників та голову наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Група | № з/п | Повне найменування юридичної особи - засновника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника, голови наглядової ради корпоративного фонду | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - засновника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи\* - засновника, голови наглядової ради корпоративного фонду або серія (за наявності) та номер паспорта\* | Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація | Частка в статутному капіталі корпоративного фонду, % | Належність фізичної особи – засновника до суб’єктів, визначених статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції» та/або частка державної чи комунальної власності в юридичній особі - засновнику |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А |  | Засновники - фізичні особи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Б |  | Засновники - юридичні особи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| В |  | Голова наглядової ради корпоративного фонду |  |  |  |  |
|  |  | Усього: |  |  | 100 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

### Інформація про пов'язаних осіб фізичних осіб - засновників, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – засновника корпоративного фонду, членів її сім'ї та інших пов'язаних осіб | Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - засновника корпоративного фонду, членів її сім'ї та інших пов'язаних осіб \* | 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 в статутному капіталі пов'язаної особи,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

\*\* Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

### Інформація про пов'язаних юридичних осіб, у яких беруть участь засновники-юридичні особи, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ засновника корпоративного інвестиційного 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 в статутному капіталі, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

### Інформація про осіб, які володіють не менше 20 % статутного капіталу юридичних осіб - засновників, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - засновника корпоративного інвестиційного фонду | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, щодо якої існує пов'язаність\* | Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, щодо якої існує пов'язаність | Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, щодо якої існує пов'язаність | Частка в статутному капіталі засновника корпоративного фонду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

### Інформація про юридичних осіб, у яких корпоративний інвестиційний фонд бере участь

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного 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 в статутному капіталі юридичної особи,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

### Інформація про пов'язаних осіб голови та членів наглядової ради корпоративного фонду

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Прізвища, імена, по батькові голови та членів наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду та членів його (їх) сім'ї | Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи\* | 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 в статутному капіталі пов'язаної особи, % | Посада у пов'язаній особі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

\*\* Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Достовірність поданих даних про пов'язаних осіб засвідчую.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уповноважена особа корпоративного інвестиційного фонду) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали) |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |  |  |

|  |
| --- |
| Додаток 4 до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду (підпункт 13 пункту 2 розділу III) |

### Довідка про пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (**повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)** |

### Інформація про учасників та голову наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Група | № з/п | Повне найменування юридичної особи **-** учасника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи **-** учасника, голови наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду | Код за ЄДРПОУ юридичної особи **-** учасника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи **-** учасника, голови наглядової ради корпоративного фонду \* | Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація | Частка в статутному капіталі корпоративного фонду, %\*\* | Належність фізичної особи – учасника до суб’єктів, визначених статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції» та/або частка державної чи комунальної власності в юридичній особі - учаснику |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А |  | Учасники - фізичні особи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Б |  | Учасники - юридичні особи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| В |  | Голова наглядової ради |  |  |  |  |
|  |  | Усього: |  |  | 100 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 \* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

\*\* Розрахунок відсотка здійснюється відносно акцій корпоративного фонду, що перебувають в обігу.

### Інформація про пов'язаних осіб фізичних осіб - учасників, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – учасника корпоративного фонду, членів її сім'ї та інших пов'язаних осіб | Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - учасника корпоративного фонду, членів її сім'ї та інших пов'язаних осіб \* | Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність\*\* | 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 в статутному капіталі пов'язаної особи, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 \* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

\*\* Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

### Інформація про пов'язаних юридичних осіб, у яких беруть участь учасники-юридичні особи, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Повне найменування, код за ЄДРПОУ учасника корпоративного інвестиційного фонду | Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність\* | 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 в статутному капіталі, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

### Інформація про осіб, які володіють не менше 20 % статутного капіталу юридичних осіб - учасників, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Повне найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи - учасника корпоративного інвестиційного фонду | Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, щодо якої існує пов'язаність\* | Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, щодо якої існує пов'язаність | Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, щодо якої існує пов'язаність | Частка в статутному капіталі учасника корпоративного фонду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

**Інформація про юридичних осіб, у яких корпоративний фонд бере участь**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Код за ЄДРПОУ корпоративного фонду | Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність\* | 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 в статутному капіталі юридичної особи,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

### Інформація про пов'язаних осіб голови та членів наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Прізвище, ім'я, по батькові голови та членів наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду та членів його (їх) сім'ї | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) | Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність\* | 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 в статутному капіталі пов'язаної особи, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Т - торговці цінними паперами, К -компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Достовірність поданих даних про пов'язаних осіб засвідчую.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уповноважена особа корпоративного фонду) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові) |
|  |  |  |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |  |  |

|  |
| --- |
| Додаток 14  до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду  (підпункт 6 пункт 3 розділу II) |

**Довідка**

**про структуру власності засновників - юридичних осіб корпоративного інвестиційного фонду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Повне найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи-засновника корпоративного фонду | Частка державної чи комунальної власності в юридичній особі – засновнику корпоративного фонду, % | Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, які прямо володіють не менше 5% статутного капіталу юридичної особи-засновника корпоративного фонду | Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, які прямо володіють не менше 5% статутного капіталу юридичної особи-засновника корпоративного фонду\* | Частка в статутному капіталі юридичної особи-засновника корпоративного фонду,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

\* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (уповноважена особа засновника) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові) |
|  |  |  |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |  |  |