ЗАТВЕРДЖЕНО

|  |
| --- |
| Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 року № \_\_\_\_ |

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

1. У розділі І:

1) в абзаці другому пункту 9 слово «веб-сайті» замінити на слово «вебсайті»;

2) доповнити розділ новим пунктом 12 такого змісту:

«12. В разі втрати Свідоцтва / регламенту (змін до нього) відповідна інформація розміщується компанією з управління активами на власному вебсайті.».

У зв’язку з цим пункт дванадцятий – чотирнадцятий вважати відповідно пунктами тринадцятим – п’ятнадцятим.

2. У розділі V:

1) у підпункті 2 пункту 2

абзац другий викласти в такій редакції:

«протягом 5 робочих днів з дати його прийняття розміщує повідомлення про прийняття відповідного рішення на власному вебсайті;»;

в абзаці третьому слова «його прийняття письмово в довільній формі інформує Комісію щодо назви, номера (випуску), дати випуску відповідного друкованого засобу масової інформації, в якому було опубліковане таке повідомлення» замінити словами «прийняття відповідного рішення письмово в довільній формі інформує Комісію щодо оприлюднення повідомлення про його прийняття з зазначенням посилання на конкретну веб-сторінку веб-сайту (URL-адресу), на якій розміщена така інформація»;

2) у підпункті 2 пункту 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

«протягом 5 робочих днів з дати його прийняття розміщує повідомлення про прийняття відповідного рішення на власному вебсайті;»;

в абзаці четвертому слова «його прийняття письмово в довільній формі інформує Комісію щодо назви, номера (випуску), дати випуску відповідного друкованого засобу масової інформації, в якому було опубліковане повідомлення, зазначене в абзаці другому цього підпункту» замінити словами «прийняття відповідного рішення письмово в довільній формі інформує Комісію щодо оприлюднення повідомлення про його прийняття з зазначенням посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщена така інформація».

3. У розділі VІ:

1) абзац третій підпункту 2 пункту 1 викласти в такій редакції:

«відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, коду за ЄДРПОУ, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;»;

2) абзац сьомий підпункту 2 пункту 2 викласти в такій редакції:

«відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, коду за ЄДРПОУ, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;».

4. У пункті 2 розділу ІХ:

підпункт 1 після слова «дубліката» доповнити словами «, а також, у разі втрати Свідоцтва, з зазначенням посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщена така інформація»;

підпункт 3 виключити.

5. У пункті 2 розділу Х:

1) підпункт 1 пункту 2 після слова «формі» доповнити словами «із зазначенням, у разі втрати регламенту (змін до нього), посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщена така інформація»;

2) підпункт 4 пункту 2 виключити.

**Директор департаменту методології**

**регулювання професійних учасників**

**ринку цінних паперів І. Курочкіна**

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

|  |
| --- |
| Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 року № \_\_\_\_ |

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

1. У розділі І:

1) у пункті 7 слова «та публікації в офіційному друкованому виданні Комісії» виключити;

2) доповнити розділ після пункту 9 новим пунктом 10 такого змісту:

«10. В разі втрати проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) / свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, відповідна інформація розміщується компанією з управління активами на власному вебсайті.».

У зв’язку з цим пункти десятий, одинадцятий вважати відповідно пунктами одинадцятим, дванадцятим.

2. У розділі ІІ:

1) підпункт 10 пункту 3 викласти в такій редакції:

«відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, коду за ЄДРПОУ, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;»;

2) доповнити розділ після пункту 4 новим пунктом 5 такого змісту:

«5. Комісія не пізніше наступного робочого дня з дати видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду забезпечує направлення електронної копії свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду та інших документів до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів.».

У зв’язку з цим пункт п’ятий – сьомий вважати відповідно пунктами шостим – восьмим;

3) у пункті 7:

у підпункті 2 слова «опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та» виключити;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог підпунктів 1, 2 цього пункту зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, письмово у довільній формі повідомити Комісію щодо його розміщення на власному вебсайті та вебсайті фондової біржі із зазначенням посилань на конкретні вебсторінки вебсайтів (URL-адреси), в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів - вихідного реєстраційного номеру та дати реєстрації електронного документа;».

3. У розділі ІІІ:

1) доповнити розділ після пункту 8 новим пунктом 9 такого змісту:

«9. Комісія не пізніше наступного робочого дня з дати заміни свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, у зв’язку з наступною емісією інвестиційних сертифікатів фонду, забезпечує направлення електронної копії свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду та інших документів до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів.».

У зв’язку з цим пункти дев’ятий – одинадцятий вважати відповідно пунктами десятим – дванадцятим;

2) в абзаці третьому пункту 11 слова «опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та» виключити;

3) пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. Компанія з управління активами зобов’язана протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог абзаців першого - третього та шостого пункту 11 цього розділу зареєстрованих змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, письмово у довільній формі повідомити Комісію щодо їх розміщення на власному вебсайті та вебсайті фондової біржі із зазначенням посилань на конкретні вебсторінки вебсайтів (URL-адреси), та відповідно в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів - вихідного реєстраційного номеру та дати реєстрації електронного документа.».

4. У пункті 2 розділу V:

1) підпункт 1 після слова «дубліката» доповнити словами та знаками «**,** а також, у разі втрати проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього), з зазначенням посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщена така інформація»;

2) підпункт 4 виключити.

5. У пункті 2 розділу VІ:

1) підпункт 1 після слова «фонду» доповнити словами та знаками із зазначенням, у разі втрати свідоцтва посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщена така інформація»;

2) підпункт 3 виключити.

6. У додатку 11:

1) позицію п’яту таблиці додатку доповнити реченням «У разі втрати, посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщена така інформація.»;

2) позицію вісімнадцяту таблиці додатку доповнити після слова «видачу» словом «ліцензії».

7. Слово «веб-сайт» в усіх відмінках замінити на слово «вебсайт».

**Директор департаменту методології**

**регулювання професійних учасників**

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

|  |
| --- |
| Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 року № \_\_\_\_ |

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

1. У розділі І:

1) у пункті 5 слова «опублікування проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) в офіційному друкованому виданні Комісії та розміщення його (їх)» замінити словами «розміщення проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього)»;

2) доповнити розділ після пункту 7 новим пунктом 8 такого змісту:

«8. В разі втрати проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього)/ свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, відповідна інформація розміщується компанією з управління активами на власному вебсайті.».

У зв’язку з цим пункт восьмий – дев’ятий вважати відповідно пунктом дев’ятим – десятим.

2. Пункт 4 розділу ІІ доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«Комісія не пізніше наступного робочого дня з дати видачі тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду забезпечує направлення електронної копії тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду та інших документів до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів.».

3. У розділі ІІІ:

1) підпункт 10 пункту 3 викласти в такій редакції:

«відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, коду за ЄДРПОУ, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;»;

2) доповнити пункт 4 новим абзацом другим такого змісту:

«Комісія не пізніше наступного робочого дня з дати видачі [свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду з метою здійснення спільного інвестування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1187-13#n283) забезпечує направлення електронної копії [свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду з метою здійснення спільного інвестування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1187-13#n283) та інших документів до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів.»;

3) у пункті 6:

у підпункті 2 слова «опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та» виключити;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог підпунктів 1, 2 цього пункту зареєстрованого проспекту емісії акцій корпоративного фонду, що пропонуються для публічного розміщення, письмово у довільній формі повідомити Комісію щодо його розміщення на власному вебсайті та вебсайті фондової біржі із зазначенням посилань на конкретні вебсторінки вебсайтів (URL-адреси), в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів - вихідного реєстраційного номеру та дати реєстрації електронного документа;».

4. У розділі ІV:

1) доповнити розділ після пункту 9 новим пунктом 10 такого змісту:

«10. Комісія не пізніше наступного робочого дня з дати реєстрації змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, які пов'язані зі збільшенням (зменшенням) розміру статутного капіталу корпоративного фонду, забезпечує направлення електронної копії свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду та інших документів до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів.».

У зв’язку з цим пункти десятий – тринадцятий вважати відповідно пунктами одинадцятим – чотирнадцятим;

2) в абзаці третьому пункту 13 слова «опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та» виключити;

3) пункт 14 викласти в такій редакції:

«14. Компанія з управління активами зобов’язана протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог абзаців першого - третього та шостого пункту 13 цього розділу зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, що пропонуються для публічного розміщення, письмово в довільній формі повідомити Комісію щодо їх розміщення на власному вебсайті та вебсайті фондової біржі із зазначенням посилань на конкретні вебсторінки вебсайтів (URL-адреси), а також в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, відповідно - вихідного реєстраційного номеру заявника та дати реєстрації електронного документа.».

5. У пункті 2 розділу VІ:

1) підпункт 1 після слова «дубліката» доповнити словами та знаками «, а також, у разі втрати проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього), з зазначенням посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщена така інформація»;

2) підпункт 4 виключити.

6. У пункті 2 розділу VІІ:

1) підпункт 1 після слова «фонду» доповнити словами та знаками «, з зазначенням у разі втрати свідоцтва посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщена така інформація»;

2) підпункт 3 виключити.

7. Позицію восьму таблиці додатку 14 доповнити реченням такого змісту: «У разі втрати, посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщена така інформація.».

8. Слово «веб-сайт» в усіх відмінках замінити на слово «вебсайт».

**Директор департаменту методології**

**регулювання професійних учасників**

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