Додаток 21

до розпорядження Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 25.03.2025 № 22/20/1911/С04

**ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА**

**адміністративної послуги**

**«Погодження проєкту статуту корпоративного інвестиційного фонду та реєстрація випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду з видачею тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги** | | |
| 1 | Найменування суб’єкта | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| 2 | Місцезнаходження | 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 8, корп. 30 |
| 3 | Режим роботи | Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00;  п’ятниця з 9:00 до 16:45;  обідня перерва з 13:00 до 13:45 |
| 4 | Телефон, адреса електронної пошти, веб-сайт, посилання на засоби КІС | Телефон: (044) 280-85-95  Вебсайт: <https://www.nssmc.gov.ua/>  Засоби комплексної інформаційної системи (КІС) [https://services.nssmc.gov.ua](https://services.nssmc.gov.ua/login) |
| **Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги** | | |
| 5 | Закони України | Закон України «Про інститути спільного інвестування»;  Закон України «Про адміністративну процедуру». |
| 6 | Акти Кабінету Міністрів України | - |
| 7 | Нормативні документи НКЦПФР | Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затверджене рішенням НКЦПФР від 20.06.2013 року № 1104, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16.07.2013 за № 1187/23719 (із змінами). |
| **Умови отримання адміністративної послуги** | | |
| 8 | Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, вимоги до них | **З метою погодження проєкту статуту корпоративного інвестиційного фонду *(далі – корпоративний фонд)* та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду до НКЦПФР подаються такі документи:**  1) заява про погодження проєкту статуту корпоративного фонду та реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду створена в електронній формі згідно з [додатком 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1187-13#n250) до Положення 1104);  2) протокол зборів засновників корпоративного фонду, підписаний засновниками (уповноваженими особами засновників - юридичних осіб), або рішення одноосібного засновника, підписане засновником (уповноваженою особою засновника - юридичної особи). У разі якщо одноосібним засновником є фізична особа, її підпис підлягає нотаріальному засвідченню.  Протокол зборів засновників (рішення одноосібного засновника) корпоративного фонду має містити:  а) рішення про створення корпоративного фонду, що включає:  повне та скорочене (за наявності) найменування корпоративного фонду;  відомості про засновників (із зазначенням для фізичних осіб - прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), 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), унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження, номерів засобів зв’язку, адреси електронної пошти для офіційного каналу зв’язку, для юридичних осіб - нерезидентів - повного найменування, місцезнаходження та ідентифікаційного коду із витягу з торговельного, банківського, судового реєстрів або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс);  предмет та цілі діяльності;  мету випуску акцій та використання фінансових ресурсів, залучених від випуску акцій (формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду);  розмір початкового статутного капіталу корпоративного фонду;  відомості про розмір внесків кожного із засновників до статутного капіталу корпоративного фонду;  найменування банківської установи, де буде відкритий тимчасовий рахунок;  рішення про приватне розміщення акцій, яке включає:  загальну номінальну вартість акцій, які передбачається розмістити;  номінальну вартість акцій;  кількість акцій;  форму випуску та тип акцій;  форму існування акцій;  права власників акцій;  рішення про затвердження проєкту статуту корпоративного фонду;  визначення дати проведення установчих зборів засновників (установчі збори корпоративного фонду проводяться протягом 3 місяців з дня повної оплати засновниками вартості акцій);  визначення засновника(ів) та/або уповноважених осіб засновника(ів) (повне найменування - для юридичних осіб; прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) - для фізичних осіб), якому(им) надаються повноваження здійснювати дії, пов’язані зі створенням корпоративного фонду та укладенням з Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) договору про обслуговування емісії акцій корпоративного фонду;  3) проєкт статуту корпоративного фонду, затверджений рішенням зборів засновників (рішенням одноосібного засновника), створений в електронній формі як окремий файл у форматі Word (.doc) чи Word (.docx), із застосуванням електронних(ного) підписів(у) засновників(а) (уповноваженими(ною) особами(особою) засновників(ка) - юридичних(ної) осіб(особи) корпоративного фонду, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;  4) фінансова звітність засновника - юридичної особи, складена 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.  Подається щодо кожного засновника - юридичної особи;  5) декларація про майновий стан і доходи засновника - фізичної особи з усіма додатками та доповненнями (у разі їх наявності) разом із довідкою про подану декларацію про майновий стан і доходи, виданою контролюючим органом, за останній рік, що передував року, в якому прийнято рішення про створення корпоративного фонду, або виписка з банківського рахунку засновника - фізичної особи про наявність у нього коштів. Подається щодо кожного засновника - фізичної особи;   6) довідка про структуру власності засновників - юридичних осіб корпоративного фонду, засвідчена підписом уповноваженої особи таких засновників ([додаток 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1187-13#n433) до Положення 1104). Ця довідка складається не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;  7) довідка у довільній формі про належність/неналежність засновників до осіб, щодо яких встановлені заборони, передбачені [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20) «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18) «Про санкції» та [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18) «Про запобігання корупції», а також осіб, пов’язаних з державою-агресором - Російською Федерацією та/або Республікою Білорусь, а саме:  фізичних осіб, які є громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь, крім тих, які проживають на території України на законних підставах;  юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством Російської Федерації або Республіки Білорусь;  юридичних осіб, засновниками та/або учасниками (акціонерами), опосередкованими власниками істотної участі яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь, крім тих, які проживають на території України на законних підставах, та/або юридичні особи, зареєстровані за законодавством Російської Федерації, Республіки Білорусь;  юридичних осіб, засновниками та/або учасниками (акціонерами), опосередкованими власниками істотної участі яких є Російська Федерація, Республіка Білорусь;  осіб, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;  осіб, до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до [статті 5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#n52) Закону України «Про санкції», які унеможливлюють вчинення вказаних в цьому абзаці правочинів/дій,  створену в електронній формі, із застосуванням електронного(них) підпису(ів) уповноваженої(них) особи(осіб) засновника(ів), що базується(ються) на кваліфікованому(их) сертифікаті(тах) відкритого(тих) ключа(ів) (подається у разі приватного розміщення акцій). Ця довідка складається не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.  Якщо протягом строку розгляду НКЦПФР поданих згідно з цим пунктом документів відбулися зміни у відомостях, що містяться у довідці, зазначеній у цьому підпункті, компанія з управління активами зобов'язана не пізніше 3 робочого дня з дня виникнення таких змін, але не пізніше закінчення строку розгляду НКЦПФР поданих документів, надіслати до НКЦПФР в електронній формі офіційним каналом зв'язку оновлену довідку з урахуванням змін, що відбулися. |
| 9 | Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги | Безоплатно |
| 10 | Порядок та спосіб подання документів | Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються засобами інтегрованої підсистеми надання адміністративних послуг в електронній формі комплексної інформаційної системи НКЦПФР (КІС) з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. |
| 11 | Строк надання адміністративної послуги | Протягом 30 робочих днів після подання відповідної заяви та всіх необхідних документів для здійснення зазначених дій згідно з та Положенням 1104.  За письмовим зверненням заявника, поданим до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку протягом строку розгляду його заяви та відповідних документів, про відмову від розгляду НКЦПФР цієї заяви у зв'язку з відмовою від отримання відповідної адміністративної послуги згідно з поданою заявою або з метою доопрацювання поданих документів, НКЦПФР з дати отримання такого звернення припиняє розгляд поданих відповідно до Положення 1104 документів та вважає їх такими, що повернуті заявнику. Після доопрацювання заявник подає документи у загальному порядку. |
| 12 | Результат надання адміністративної послуги | Погоджений проєкт статуту корпоративного фонду в електронному вигляді.  Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду в електронному вигляді. |
| 13 | Способи отримання відповіді (результату) | Погоджений проєкт статуту корпоративного фонду в електронному вигляді, Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду в електронному вигляді надсилаються заявнику офіційним каналом зв'язку разом із відповідним супровідним листом.  У разі відмови в реєстрації заявник повідомляється офіційним каналом зв'язку протягом 3 робочих днів із зазначенням підстав такої відмови. |

Примітки:

Права та обов’язки заявника визначені в статті 28 Закону України «Про адміністративну процедуру».

За письмовим запитом заявник має можливість ознайомитися з матеріалами справи в порядку та у строки, встановлені статтею 51 Закону України «Про адміністративну процедуру».

На будь-якому етапі адміністративного провадження до моменту прийняття адміністративного акту, заявником можуть бути подані до НКЦПФР пояснення та/або зауваження у справі у спосіб, визначений статтею 54 Закону України «Про адміністративну процедуру».

Результати надання адміністративної послуги можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом