Додаток 31

до розпорядження Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 25.03.2025 № 22/20/1911/С04

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

«**Реєстрація регламенту корпоративного інвестиційного фонду та внесення відомостей про корпоративний інвестиційний фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування з видачею свідоцтва про внесення відомостей про корпоративний інвестиційний фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування та реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного інвестиційного фонду з видачею 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, каб. 1003 |
| 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 ринки капіталу та організовані товарні ринки»;  Закон України «Про адміністративну процедуру». |
| 6 | Акти Кабінету Міністрів України | Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» |
| 7 | Нормативні документи НКЦПФР | Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затверджене рішенням НКЦПФР від 18.06.2013 року № 1047, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.07.2013 року за № 1198/23730 (із змінами) (далі – Положення 1047).  Розміри плати за реєстраційні дії щодо учасників ринків капіталу та інших осіб, затверджене Рішенням НКЦПФР від 13.06.2022 № 620, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10.08.2022 за № 909/38245. |
| **Умови отримання адміністративної послуги** | | |
| 8 | Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, вимоги до них | **Корпоративний фонд з метою реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту корпоративного фонду та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру подає до НКЦПФР такі документи:**  1) заяву про реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту корпоративного фонду та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру, створену в електронній формі згідно з [додатком 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1198-13?find=1&text=30+%D1%80%D0%BE%D0%B1#n687) до Положення 1047;  2) протокол (витяг з протоколу) установчих зборів 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 (витяг з протоколу) установчих зборів (рішення одноосібного засновника) корпоративного фонду має містити рішення про:  затвердження статуту корпоративного фонду;  створення наглядової ради корпоративного фонду та обрання її членів (у разі її створення);  уповноваження представника (представників) на вчинення дій, пов’язаних із створенням корпоративного фонду;  затвердження результатів приватного розміщення акцій корпоративного фонду серед засновників;  затвердження проєктів договорів з компанією з управління активами та зберігачем активів корпоративного фонду (у разі укладення договору зі зберігачем);  3) протокол (витяг з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, а також інформацію про уповноважену особу корпоративного фонду на підписання та подання до НКЦПФР заяви, вказаної у підпункті 1 пункту 2 Положення 1047, із зазначенням її прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), підписаний головуючим на засіданні наглядової ради, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, підписане одноосібним учасником (уповноваженою особою засновника - юридичної особи). У разі якщо одноосібним засновником є фізична особа, її підпис підлягає нотаріальному засвідченню;  4) звіт про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, створений в електронній формі, засвідчений Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи Центрального депозитарію, який повинен містити ідентифікаційні дані юридичної особи - Центрального депозитарію, представником якої є така особа (повне або офіційне скорочене найменування та ідентифікаційний код юридичної особи), згідно з [додатком 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1198-13?find=1&text=30+%D1%80%D0%BE%D0%B1#n689) до Положення 1047;  5) статут корпоративного фонду згідно вимог [пункту 13](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1198-13?find=1&text=30+%D1%80%D0%BE%D0%B1#n528) розділу I Положення 1047;  6) платіжний(і) документ(и) із зазначенням скороченого найменування корпоративного фонду, коду класифікації доходів бюджету, що підтверджує внесення заявником плати за реєстрацію регламенту корпоративного фонду та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру з видачею свідоцтва про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру та за реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду з видачею свідоцтва про реєстрацію випуску акцій з відміткою банку про його прийняття;  7) регламент, зміст якого має відповідати вимогам [пункту 3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1198-13?find=1&text=30+%D1%80%D0%BE%D0%B1#n568)  розділу ІІ Положення 1047, затверджений наглядовою радою (одноосібним учасником) корпоративного фонду, створений в електронній формі як окремий файл у форматі Word (.doc) чи Word (.docx), із застосуванням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису голови наглядової ради (уповноваженого члена наглядової ради / одноосібного учасника (уповноваженої особи одноосібного учасника - юридичної особи) корпоративного фонду;  8) довідку про пов’язаних осіб корпоративного фонду згідно з [додатком 3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1198-13?find=1&text=30+%D1%80%D0%BE%D0%B1#n691) до Положення 1047, складену в електронній формі. Ця довідка складається не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;  9) договір про управління активами з компанією з управління активами;  10) договір зі зберігачем, погоджений компанією з управління активами (подається у разі укладення такого договору);  11) виписку банку щодо внесення засновником(ами) корпоративного фонду коштів на тимчасовий рахунок;  12) довідку у довільній формі про відсутність пов’язаності зберігача з компанією з управління активами та засновником(ами) корпоративного фонду (у разі укладання договору зі зберігачем), створену в електронній формі. Ця довідка складається не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;  13) 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.  Подається в разі зміни дати проведення установчих зборів засновників та/або зміни банку, в якому буде відкритий тимчасовий рахунок. |
| 9 | Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги | Платна - 14 000 грн.  Оплата здійснюється за кодом бюджетної класифікації 22010900 на рахунки місцевих або районних казначейств (за місцем державної реєстрації заявника). |
| 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 Положенням 1047.  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 1047 документів та вважає їх такими, що повернуті заявнику. Після доопрацювання заявник подає документи у загальному порядку. |
| 12 | Результат надання адміністративної послуги | Зареєстрований регламент корпоративного фонду, звіт про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду в електронному вигляді;  Свідоцтво про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру в електронному вигляді та Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду в електронному вигляді. |
| 13 | Способи отримання відповіді (результату) | Зареєстрований регламент корпоративного фонду, звіт про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, Свідоцтво про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру в електронному вигляді та Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду в електронному вигляді надсилаються заявнику офіційним каналом звʼязку разом із відповідним супровідним листом.  Уразі відмови в реєстрації заявник повідомляється офіційним каналом звʼязку 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