

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ



NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION

вул. Московська, 8, корпус 30
м. Київ, 01010, Україна
тел./факс 280-40-95
тел./факс 254-23-31
Код ЄДРПОУ 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv, 01010, Ukraine
phone/fax +38(044)254-25-70
phone/fax +38(044)254-23-77
Code of USRCOU 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

19.09.2019 № 29/03/21488

На № _____

**Державна регуляторна служба
України**

01011, м. Київ, вул. Арсенальна,
9/11

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) з метою дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повторно направляє на погодження проект регуляторного акта - проект рішення Комісії «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування)», схвалений рішенням Комісії від 23.07.2019 року №383, разом з аналізом регуляторного впливу цього регуляторного акта та копією повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта.

Вищевказаний проект розміщено на офіційному веб-сайті Комісії - <http://www.nssmc.gov.ua>. 23 липня 2019 року.

Просимо погодити проект рішення в найкоротший термін.

Додатки: на _____ арк., а саме:

1) проект рішення Комісії «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування)»

2) порівняльна таблиця;

3) аналіз регуляторного впливу;

4) копія повідомлення про оприлюднення регуляторного акта.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

Вик. О. Довженко
Тел. 280-64-24

0.31

Державна регуляторна служба України
№ 9517/0/19-19 від 20.09.2019



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

_____.2019

м. Київ

№ _____

Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку (щодо
реєстраційних процедур інститутів
спільного інвестування)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 6, 9, 42 Закону України «Про інститути спільного інвестування», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», частини другої статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», частини першої статті 3 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 червня 2013 року № 1047, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 липня 2013 року за № 1198/23730 (із змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1103, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2013 року за № 1188/23720 (із змінами), що додаються.

3. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2013 року за № 1187/23719 (із змінами), що додаються.

4. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від __. __. 2019 № __

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 I:

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 II:

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 III:

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 VI:

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 реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

1. У розділі I:

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 VI:

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 IX:

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 X:

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 акцій корпоративного інвестиційного фонду**

1. У розділі I:

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 II 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 III:

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 забезпечує направлення електронної копії свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду з метою здійснення спільного інвестування 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 IV:

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 VI:

- 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 VII:

- 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

Порівняльна таблиця до проекту рішення Комісії «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування)»

Зміни до	Діюча редакція	Редакція з урахуванням змін	Примітка
Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (1047)			
розділ I			
доповнити розділ новим пунктом 12	I. Загальні положення		
	-----	-----	
	9. Зведені дані Реєстру є відкритими для користування.	9. Зведені дані Реєстру є відкритими для користування.	
	Інформація з Реєстру розміщується на офіційному веб-сайті Комісії в порядку та обсязі, встановленому Комісією.	Інформація з Реєстру розміщується на офіційному вебсайті Комісії в порядку та обсязі, встановленому Комісією.	
	-----	-----	
	11. Анулювання Свідоцтва та внесення до Реєстру відповідних записів здійснюються Комісією в установленому законодавством порядку.	11. Анулювання Свідоцтва та внесення до Реєстру відповідних записів здійснюються Комісією в установленому законодавством порядку.	
		12. В разі втрати Свідоцтва / регламенту (змін до нього) відповідна інформація розміщується компанією з управління активами на власному вебсайті.	
	12. Засвідчення документів, що подаються до Комісії, підписами відповідних осіб підтверджує достовірність даних, наведених у таких документах.	13. Засвідчення документів, що подаються до Комісії, підписами відповідних осіб підтверджує достовірність даних, наведених у таких документах.	
	-----	-----	

розділ V	V. Порядок продовження строку діяльності спільного інвестування	
	2. Продовження строку діяльності корпоративного фонду здійснюється у такій послідовності: ----- 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 розміщує повідомлення про прийняття відповідного рішення на власному вебсайті;	2. Продовження строку діяльності корпоративного фонду здійснюється у такій послідовності: ----- 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 розміщує повідомлення про прийняття відповідного рішення на власному вебсайті;
	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, номера (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, засвідченого(ї) 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;	не пізніше 10 робочих днів з дати 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, з доданням оригіналу (копії) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, який містить рішення про продовження строку діяльності корпоративного фонду, засвідченого(ї) 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;

Підпункт 2 пункту 3 розділу V	3. Продовження строку діяльності пайового фонду здійснюється у такій послідовності: ----- 2) компанія з управління активами після прийняття рішення відповідним уповноваженим органом компанії з управління активами про продовження строку діяльності пайового фонду: протягом 5 робочих днів з дати його прийняття 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, номера (випуску), дати випуску відповідного друкованого засобу масової інформації, в якому було опубліковане повідомлення, зазначене в абзаці другому цього підпункту, з доданням оригіналу (копії) протоколу (витягу з протоколу) уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідченого(ї) підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, що містить рішення про продовження строку діяльності пайового фонду;	3. Продовження строку діяльності пайового фонду здійснюється у такій послідовності: ----- 2) компанія з управління активами після прийняття рішення відповідним уповноваженим органом компанії з управління активами про продовження строку діяльності пайового фонду: протягом 5 робочих днів з дати його прийняття розміщує повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності пайового фонду на власному вебсайті; 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 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, з доданням оригіналу (копії) протоколу (витягу з протоколу) уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідченого(ї) підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, що містить рішення про продовження строку діяльності пайового фонду;
--	--	---

	VI. Відомості, що вносяться до Реєстру	VI. Відомості, що вносяться до Реєстру
Абзац третій підпункту 2 пункту 1 розділу VI	1. Порядок внесення до Реєстру відомостей щодо корпоративного фонду: ----- 2) після реєстрації випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, до Реєстру вносяться такі відомості: ----- 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; номера та дати (у форматі дд/мм/рррр) чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України; реєстраційного номера, серії, дати видачі (у форматі дд/мм/рррр) Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією / інформації про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; 2. Порядок внесення до Реєстру відомостей про пайовий фонд: ----- 2) після реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду до Реєстру вноситься така інформація: -----	1. Порядок внесення до Реєстру відомостей щодо корпоративного фонду: ----- 2) після реєстрації випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, до Реєстру вносяться такі відомості: ----- 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. Порядок внесення до Реєстру відомостей про пайовий фонд: ----- 2) після реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду до Реєстру вноситься така інформація: -----
Абзац сьомий підпункту 2 пункту 2 розділу VI		

	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; номера та дати (у форматі дд/мм/рррр) чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України; реєстраційного номера, серії, дати видачі (у форматі дд/мм/рррр) Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією / інформації про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;	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;	
Підпункт 1 пункту 2 розділу IX викласти в новій редакції; підпункт 3 пункту 2 розділу IX виключити	IX. Порядок видачі дубліката Свідоцтва 2. Для отримання дубліката Свідоцтва уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи: 1) заяву про видачу дубліката Свідоцтва у довільній формі із зазначенням причини отримання такого дубліката; 2) непридатне для користування Свідоцтво (у разі пошкодження Свідоцтва);	IX. Порядок видачі дубліката Свідоцтва 2. Для отримання дубліката Свідоцтва уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи: 1) заяву про видачу дубліката Свідоцтва у довільній формі із зазначенням причини отримання такого дубліката, а також, у разі втрати Свідоцтва, з зазначенням посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщена така інформація; 2) непридатне для користування Свідоцтво (у разі пошкодження Свідоцтва);	

	3) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату Свідоцтва, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі втрати Свідоцтва).		
	Х. Порядок видачі дубліката регламенту (змін до нього)	Х. Порядок видачі дубліката регламенту (змін до нього)	
Підпункт 4 пункту 2 розділу Х викласти в новій редакції	2. Для отримання дубліката регламенту (змін до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи: 1) заяву про видачу дубліката регламенту (змін до нього) у довільній формі; 2) текст зареєстрованого регламенту (змін до нього), оригінал якого (яких) втрачено, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами; 3) непридатний (непридатні) для користування регламент (змін до нього) (у разі пошкодження регламенту (змін до нього)); 4) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату регламенту (змін до нього), засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі втрати регламенту (змін до нього)).	2. Для отримання дубліката регламенту (змін до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи: 1) заяву про видачу дубліката регламенту (змін до нього) у довільній формі із зазначенням, у разі втрати регламенту (змін до нього), посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщена така інформація; 2) текст зареєстрованого регламенту (змін до нього), оригінал якого (яких) втрачено, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами; 3) непридатний (непридатні) для користування регламент (змін до нього) (у разі пошкодження регламенту (змін до нього));	
Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (1103)			
Розділ І	І. Загальні положення		

пункт 7	7. Укладення договорів з першими власниками інвестиційних сертифікатів пайового фонду при їх публічному розміщенні здійснюється не раніше ніж через 10 днів після розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів-та публікації в офіційному друкованому виданні Комісії зареєстрованого (зареєстрованих) в Комісії проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього). 9. Фінансова звітність та інші фінансові документи пайового фонду подаються за формою, визначеною законодавством.	7. Укладення договорів з першими власниками інвестиційних сертифікатів пайового фонду при їх публічному розміщенні здійснюється не раніше ніж через 10 днів після розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрованого (зареєстрованих) в Комісії проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього). 9. Фінансова звітність та інші фінансові документи пайового фонду подаються за формою, визначеною законодавством. 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. 11. Розгляд заяв та всіх необхідних документів, встановлених цим Положенням, що надані до Комісії, здійснюється протягом 30 робочих днів з дати їх подання. За письмовою заявою заявника строк розгляду документів продовжується, але не більше ніж на 15 робочих днів з дати подання такої заяви до Комісії. За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути подані документи на доопрацювання.
Розділ II	II. Порядок реєстрації проспекту емісії та	II. Порядок реєстрації проспекту емісії та

підпункт 10 пункту 3	випуску інвестиційних сертифікатів 3. Проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду повинен містити такі відомості: ----- 10) 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; номера та дати (у форматі дд/мм/рррр) чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України; реєстраційного номера, серії, дати видачі (у форматі дд/мм/рррр) Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією / інформації про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;	випуску інвестиційних сертифікатів 3. Проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду повинен містити такі відомості: ----- 10) 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;	
доповнити розділ II новим пунктом 5		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.	

Підпункт 2, 3 пункту 7 розділу II	6. Компанія з управління активами зобов'язана: 1) Протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, розмістити зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення інвестиційних сертифікатів відповідного випуску (у разі укладання відповідного договору). 2) Не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками при публічному розміщенні інвестиційних сертифікатів опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду у повному обсязі; 3) 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 публікації у відповідному засобі масової інформації із зазначенням для друкованого видання - його назви, номера (випуску), дати випуску; для веб-сайту - дати його розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії - назви розділу тощо;	7. Компанія з управління активами зобов'язана: 1) Протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, розмістити зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів на власному вебсайті та вебсайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення інвестиційних сертифікатів відповідного випуску (у разі укладання відповідного договору). 2) Не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками при публічному розміщенні інвестиційних сертифікатів розмістити в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду у повному обсязі; 3) 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;
--	---	--

Розділ III	III. Порядок внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду	III. Порядок внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду
доповнити розділ новим пунктом 9		9. Комісія не пізніше наступного робочого дня з дати заміни свідомства про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, у зв'язку з наступною емісією інвестиційних сертифікатів фонду, забезпечує направлення електронної копії свідомства 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.
Абзац третій пункту 10 розділу III	10. Компанія з управління активами протягом 10 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду зобов'язана: розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення інвестиційних сертифікатів відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору); опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (у разі публічного розміщення інвестиційних сертифікатів);	11. Компанія з управління активами протягом 10 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду зобов'язана: розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, на власному вебсайті та вебсайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення інвестиційних сертифікатів відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору); розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (у разі публічного розміщення інвестиційних сертифікатів); надати кожному учаснику копію зареєстрованих змін до проспекту емісії інвестиційних

	надати кожному учаснику копію зареєстрованих змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, засвідчену в установленому порядку (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Якщо кількість учасників такого пайового фонду становить більше ста осіб, зареєстровані зміни до проспекту емісії кожному учаснику не надаються, а розміщуються компанією з управління активами на власному веб-сайті в закритій його частині. На письмову вимогу учасника пайового фонду компанія з управління активами надає дані для входу в закриту частину веб-сайту. Якщо після публічного розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду уповноваженим органом компанії з управління активами прийнято рішення про приватне розміщення наступної емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, інформація про таке рішення доводиться до відома усіх учасників пайового фонду у порядку, передбаченому проспектом емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду. Якщо після приватного розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду уповноваженим органом компанії з управління активами прийнято рішення про публічне розміщення наступної емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, проспектом емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду з урахуванням змін до нього, пов'язаних із наступною емісією інвестиційних сертифікатів пайового фонду, після їх реєстрації в Комісії повинен бути розміщений компанією з управління активами у повному обсязі у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та на власному вебсайті не менш як за 10 календарних днів до	сертифікатів, засвідчену в установленому порядку (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Якщо кількість учасників такого пайового фонду становить більше ста осіб, зареєстровані зміни до проспекту емісії кожному учаснику не надаються, а розміщуються компанією з управління активами на власному вебсайті в закритій його частині. На письмову вимогу учасника пайового фонду компанія з управління активами надає дані для входу в закриту частину вебсайту. Якщо після публічного розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду уповноваженим органом компанії з управління активами прийнято рішення про приватне розміщення наступної емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, інформація про таке рішення доводиться до відома усіх учасників пайового фонду у порядку, передбаченому проспектом емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду. Якщо після приватного розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду уповноваженим органом компанії з управління активами прийнято рішення про публічне розміщення наступної емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, проспектом емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду з урахуванням змін до нього, пов'язаних із наступною емісією інвестиційних сертифікатів пайового фонду, після їх реєстрації в Комісії повинен бути розміщений компанією з управління активами у повному обсязі у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та на власному вебсайті не менш як за 10 календарних днів до
--	---	---

	управління активами у повному обсязі у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті не менш як за 10 календарних днів до початку розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду.	початку розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду.	
пункт 12	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 пропонується для публічного розміщення, письмово у довільній формі повідомити Комісію щодо їх розміщення на вебсайті Комісії 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.	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 пропонується 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.	
Розділ V	V. Порядок видачі дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього)	V. Порядок видачі дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього)	
Підпункт 1 пункту 2 розділу V виключити	2. Для отримання дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи: 1) заяву про видачу дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) у довільній формі із зазначенням причини отримання такого дубліката;	2. Для отримання дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи: 1) заяву про видачу дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) у довільній формі із зазначенням причини отримання такого дубліката, а також, у разі втрати проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього), з зазначенням посилання на конкретну	

Підпункт 4 пункту 2 розділу V виключити	2) текст зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього), оригінал якого (яких) втрачено, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами; 3) непридатний (непридатні) для користування проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) (у разі пошкодження проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього)); 4) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього), засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі втрати проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього)).	вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщена така інформація; 2) текст зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього), оригінал якого (яких) втрачено, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами; 3) непридатний (непридатні) для користування проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) (у разі пошкодження проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього)).
Розділ VI	VI. Порядок видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду	VI. Порядок видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду
Підпункт 1 пункту 2 Розділ VI	2. Для отримання дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи: 1) заяву про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 11);	2. Для отримання дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи: 1) заяву про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду із зазначенням, у разі втрати свідоцтва посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщена така

Підпункт 3 пункт 2 Розділ VI виключити	2) непридатне для користування свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (у разі пошкодження свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду); 3) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі втрати свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду).	інформація (додаток 11); 2) непридатне для користування свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (у разі пошкодження свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду);
У Додаток 11	Додаток 11 Рядок п'ятий таблиці додатку: «Причина видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду» Рядок вісімнадцятий таблиці додатку: «Номер і дата прийняття рішення про видачу на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)»	Додаток 11 Позицію п'яту таблиці додатку: «Причина видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду. У разі втрати, посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщена така інформація; Позицію вісімнадцяту таблиці додатку доповнити після слова «видачу» словом «ліцензій»: «Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)»
	Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду (1104)	

Розділу I	I. Загальні положення	I. Загальні положення
пункту 5 розділу I	1. Це Положення встановлює порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду (далі - корпоративний фонд). ----- 5. Укладення договору з першим власником акцій корпоративного фонду при їх публічному розміщенні здійснюється не раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) в офіційному друкованому виданні Комісії та розміщення його (їх) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів. 6. Засвідчення документів, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій (змін до нього), підписами відповідних осіб підтверджує достовірність даних, наведених у таких документах. Збитки, завдані внаслідок подання недостовірної інформації, що міститься у проспекті емісії та змінах до нього, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством. 7. Фінансова звітність та інші фінансові документи корпоративного фонду подаються за формою, визначеною законодавством.	1. Це Положення встановлює порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду (далі - корпоративний фонд). ----- 5. Укладення договору з першим власником акцій корпоративного фонду при їх публічному розміщенні здійснюється не раніше ніж через 10 днів після розміщення проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів. 6. Засвідчення документів, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій (змін до нього), підписами відповідних осіб підтверджує достовірність даних, наведених у таких документах. Збитки, завдані внаслідок подання недостовірної інформації, що міститься у проспекті емісії та змінах до нього, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством. 7. Фінансова звітність та інші фінансові документи корпоративного фонду подаються за формою, визначеною законодавством. 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.
Доповнити розділ I пунктом 8		

Розділ II	II. Послідовність дій емітента з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду	II. Послідовність дій емітента з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду
пункту 4 доповнити новим абзацом п'ятим	4. Реєстрація Комісією випуску акцій корпоративного фонду здійснюється на підставі поданих відповідно до законодавства документів. Уповноважена особа Комісії погоджує проект статуту корпоративного фонду та реєструє випуск акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду. На проекті статуту корпоративного фонду робиться напис (штамп) "Погоджено" із зазначенням дати погодження, який засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії. Один примірник погодженого проекту статуту корпоративного фонду та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду (додаток 3) видається заявникові. Реєстрація випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію цього випуску є підставою для внесення випуску акцій до Реєстру.	Реєстрація Комісією випуску акцій корпоративного фонду здійснюється на підставі поданих відповідно до законодавства документів. Уповноважена особа Комісії погоджує проект статуту корпоративного фонду та реєструє випуск акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду. На проекті статуту корпоративного фонду робиться напис (штамп) "Погоджено" із зазначенням дати погодження, який засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії. Один примірник погодженого проекту статуту корпоративного фонду та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду (додаток 3) видається заявникові. Реєстрація випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію цього випуску є підставою для внесення випуску акцій до Реєстру. 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.	
Розділ III	III. Порядок реєстрації випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії цих акцій	III. Порядок реєстрації випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії цих акцій	
Підпункт 10 пункту 3 розділу III	3. Проспект емісії акцій корпоративного фонду повинен містити такі відомості: ----- 10) 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; номера та дати (у форматі дд/мм/рррр) чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України; реєстраційного номера, серії, дати видачі (у форматі дд/мм/рррр) Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією/інформації про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;	3. Проспект емісії акцій корпоративного фонду повинен містити такі відомості: ----- 10) 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;	.
пункту 4 розділу III доповнити новим абзацом	4. У разі відповідності поданих документів законодавству Комісія реєструє випуск акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, проспект емісії цих акцій та видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій	4. У разі відповідності поданих документів законодавству Комісія реєструє випуск акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, проспект емісії цих акцій та видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій	

другим	корпоративного фонду з метою здійснення спільного інвестування (додаток 6) з урахуванням попередньої емісії акцій. Свідчення про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду анулюється.	корпоративного фонду з метою здійснення спільного інвестування (додаток 6) з урахуванням попередньої емісії акцій. Свідчення про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду анулюється.
Підпункт 2, 3 пункту 6 розділу III	6. Компанія з управління активами зобов'язана: 1) протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії акцій, що пропонуються для публічного розміщення, розмістити зареєстрований проспект емісії акцій на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення акцій відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору); 2) не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками при публічному розміщенні акцій корпоративного фонду опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрований проспект емісії акцій корпоративного фонду у повному обсязі;	Комісія не пізніше наступного робочого дня з дати видачі свідчення про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду з метою здійснення спільного інвестування забезпечує направлення електронної копії свідчення про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду з метою здійснення спільного інвестування 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. 6. Компанія з управління активами зобов'язана: 1) протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії акцій, що пропонуються для публічного розміщення, розмістити зареєстрований проспект емісії акцій на власному вебсайті та вебсайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення акцій відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору); 2) не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками при публічному розміщенні акцій корпоративного фонду розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрований проспект емісії акцій корпоративного фонду у повному обсязі;

	проспект емісії акцій корпоративного фонду у повному обсязі; 3) 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 в довільній формі повідомити Комісію щодо його розміщення на власному вебсайті та вебсайті фондової біржі із зазначенням посилань на конкретні сторінки вебсайтів (URL-адреси), а також в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів - вихідного ресстраційного номеру та дати ресстрації електронного документа;	
	IV. Порядок внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду	IV. Порядок внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду 10. Комісія не пізніше наступного робочого дня з дати ресстрації змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, які пов'язані зі збільшенням (зменшенням) розміру статутного капіталу корпоративного фонду, забезпечує направлення електронної копії свідоцтва про ресстрацію 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. 13. Компанія з управління активами протягом 10 днів з дня ресстрації змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду зобов'язана:
розділ IV доповнити новим пунктом 10	IV. Порядок внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду	
Абзац третій пункту 13 розділу IV	12. Компанія з управління активами протягом 10 днів з дня ресстрації змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду зобов'язана:	

	розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій, що пропонуються для публічного розміщення, на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення акцій відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору); опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій (у разі розміщення акцій); надати кожному учаснику копію зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій, засвідчену в установленому порядку (у разі приватного розміщення акцій). Якщо кількість учасників такого корпоративного фонду становить більше ста осіб, зареєстровані зміни до проспекту емісії кожному учаснику не надаються, а розміщуються компанією з управління активами на власному веб-сайті в закритій його частині. На письмову вимогу учасника корпоративного фонду компанія з управління активами надає дані для входу в закриту частину веб-сайту. Якщо після публічного розміщення акцій корпоративного фонду його уповноваженим органом прийнято рішення про приватне розміщення наступного випуску акцій, інформація про таке рішення доводиться до відома усіх учасників корпоративного фонду в порядку, передбаченому проспектом емісії акцій корпоративного фонду.	розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій, що пропонуються для публічного розміщення, на власному вебсайті та вебсайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення акцій відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору); розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій (у разі публічного розміщення акцій); надати кожному учаснику копію зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій, засвідчену в установленому порядку (у разі приватного розміщення акцій). Якщо кількість учасників такого корпоративного фонду становить більше ста осіб, зареєстровані зміни до проспекту емісії кожному учаснику не надаються, а розміщуються компанією з управління активами на власному вебсайті в закритій його частині. На письмову вимогу учасника корпоративного фонду компанія з управління активами надає дані для входу в закриту частину вебсайту. Якщо після публічного розміщення акцій корпоративного фонду його уповноваженим органом прийнято рішення про приватне розміщення наступного випуску акцій, інформація про таке рішення доводиться до відома усіх учасників корпоративного фонду в порядку, передбаченому проспектом емісії акцій корпоративного фонду.
--	--	--

	Якщо після приватного розміщення акцій корпоративного фонду загальними зборами прийнято рішення про публічне розміщення наступної емісії акцій корпоративного фонду, проспект емісії акцій корпоративного фонду з урахуванням змін до нього, пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу корпоративного фонду, після реєстрації таких змін у Комісії повинен бути опублікований компанією з управління активами у повному обсязі у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті не менше ніж за 10 календарних днів до початку розміщення акцій корпоративного фонду.	Якщо після приватного розміщення акцій корпоративного фонду загальними зборами прийнято рішення про публічне розміщення наступної емісії акцій корпоративного фонду, проспект емісії акцій корпоративного фонду з урахуванням змін до нього, пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу корпоративного фонду, після реєстрації таких змін у Комісії повинен бути опублікований компанією з управління активами у повному обсязі у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті не менше ніж за 10 календарних днів до початку розміщення акцій корпоративного фонду.
пункту 14 розділу IV	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 пропонується для публічного розміщення, письмово в довільній формі повідомити Комісію щодо їх публікації у відповідному засобі масової інформації із зазначенням для друкованого видання - його назви, номера (випуску), дати випуску; для веб-сайту - дати їх розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії - назви розділу тощо.	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 пропонується для публічного розміщення, письмово в довільній формі повідомити Комісію щодо їх розміщення на власному веб-сайті 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.
	VI. Порядок видачі дубліката проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього)	VI. Порядок видачі дубліката проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього)
підпункту 1 пункту 2 розділу VI	2. Для отримання дубліката проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:	2. Для отримання дубліката проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:

підпункту 4 пункту 2 розділу VI виключити	----- 1) заяву про видачу дубліката проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) у довільній формі із зазначенням причини отримання такого довільній формі із зазначенням причини отримання такого дубліката; 4) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії та/або повідомлення щодо оприлюднення інформації в загальнодоступній базі даних Комісії про втрату проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього), засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі втрати проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього)).	----- 1) заяву про видачу проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) у довільній формі із зазначенням причини отримання такого дубліката, 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;	VII. Порядок видачі дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду 2. Для отримання дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи: 1) заяву про видачу дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, з зазначенням у разі втрати свідоцтва посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщена така інформація (додаток 14); -----	VII. Порядок видачі дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду 2. Для отримання дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи: 1) заяву про видачу дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (додаток 14); ----- 3) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії та/або повідомлення щодо оприлюднення інформації в загальнодоступній	підпункту 3 пункту 2 розділу VII виключити
--	--	---	--	--	---

	базі даних Комісії про втрату свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі втрати свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду).		
У Додатку 14	Додаток 14 Рядок восьмий таблиці додатку: «Причина видачі дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій»	Додаток 14 Позиція восьма таблиці: «Причина видачі дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій. У разі втрати, посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщена така інформація;	

**Аналіз впливу регуляторного акта
до проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
«Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур інститутів спільного
інвестування)»**

I. Визначення проблеми

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування)» розроблено відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 6, 9, 42 Закону України «Про інститути спільного інвестування», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», частини другої статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», частини першої статті 3 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

Відповідно до діючих нормативно-правових актів професійні учасники фондового ринку повинні розміщати відповідну інформацію в офіційному друкованому виданні Комісії.

Частиною другою статті 8 Закону встановлено, зокрема, що органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками (співзасновниками) друкованих засобів масової інформації, крім випадків, передбачених законом.

Починаючи з 01.01.2017 у Комісії було одне офіційне друковане видання - бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», єдиним засновником якого була Комісія.

Відповідно до рішення Комісії від 18.08.2016 № 869 «Щодо реформування друкованого засобу масової інформації бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (зі змінами) Комісія починаючи з 01.01.2019 не має (не є засновником) офіційних друкованих видань.

Оскільки, починаючи з 01.01.2019 Комісія не має (не є засновником) офіційних друкованих видань, виконання вимог щодо здійснення публікації в офіційних друкованих виданнях Комісії не вбачається можливим.

Таким чином, виникла проблема дотримання компаніями з управління активами норми в частині оприлюднення відповідної інформації в друкованому виданні Комісії.

З метою вирішення вищевказаної проблеми, серед іншого внесені відповідні зміни до таких нормативно-правових актів Комісії, а саме:

Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.06.2013 року № 1047, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.07.2013 року за № 1198/23730;

Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2013 року № 1103, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16.07.2013 за № 1188/23720;

Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2013 року № 1104, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16.07.2013 за № 1187/23719.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни	так	

Держава	так	
Суб'єкти господарювання,	так	
у тому числі суб'єкти малого підприємництва	так	

II. Цілі державного регулювання

Проект даного регуляторного акта спрямований на вирішення проблем, визначених в попередньому розділі. Основними цілями прийняття проекту регуляторного акта є:

- приведення регуляторних актів у відповідність до вимог Законів;
- зменшення загального навантаження на компанії з управління активами, а також оптимізація використання часових та фінансових ресурсів на дотримання і виконання обов'язкових процедур державного регулювання.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Відсутність регулювання	Залишити законодавче регулювання на існуючому рівні.
Розробка проекту нормативно-правового акту	Затвердження змін до деяких нормативно-правових актів щодо вилучення норми обов'язкового опублікування відповідної інформації в офіційному друкованому видання Комісії.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність регулювання	Відсутні.	Відсутні.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	1. Сприяння розвитку інститутів спільного інвестування. 2. Значне зменшення регуляторного навантаження на компанії з управління активами.	Відсутні.

На сферу інтересів громадян (інвесторів) не впливає

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність регулювання	Відсутні.	Відсутні.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	Оптимізація витрат, пов'язаних з професійною діяльністю компаній з управління активами.	Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Під дію регулювання підпадає 297 компаній з управління активами

Показник	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	0	297	0	0
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	0%	100%	0%	0%

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність регулювання	Відсутні	Витрати, пов'язані з оприлюдненням 1-го тексту інформації компанією з управління активами (за наявності норми щодо її публікації в друкованому виданні) складають, 3144505,32 грн.*
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	Спрощення процедури оприлюднення відповідної інформації; значне зменшення загального навантаження на компанію з управління активами під час оприлюднення відповідної інформації; оптимізація використання часових та фінансових ресурсів на дотримання і виконання обов'язкових процедур державного регулювання	Витрати, пов'язані з оприлюдненням 1-го тексту інформації кожною компанією з управління активами (за відсутності норми щодо її публікації в друкованому виданні) складають 188419,77 грн.** Зменшення витрат складає 2956085,55 грн.***

* Витрати (за відсутності регулювання).

** Витрати (в разі здійснення регулювання).

***Зменшення витрат (в результаті регулювання).

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
1. Відсутність регулювання	1	Проблема продовжує існувати тривалий час. Відсутня впевненість щодо вирішення проблем в майбутньому.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	3	Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою.

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Розробка проекту нормативно-правового акту	Для держави - висока результативність, ефективність, політична та адміністративна здійсненність. Для громадян можливість отримання інформації та захист прав інвесторів, які	Відсутнє додаткове навантаження на працівників Комісії щодо необхідності здійснювати контрольно-наглядові функції.	Стимулювання розвитку фондового ринку через прийняття законодавчих актів вбачається найбільш ефективним та результативним, оскільки сприятиме системному вирішенню існуючих

	вклали гроші у фондовий ринок. Для компаній з управління активами — значне зменшення загального навантаження під час оприлюднення відповідної інформації; оптимізація використання часових та фінансових ресурсів на дотримання і виконання обов'язкових процедур державного регулювання; збільшення довіри до фондового ринку з боку інвесторів (зростання обсягів інвестування, збільшення кількості інвесторів), поліпшення ситуації на фінансовому ринку України.		проблем функціонування фондового ринку.
Відсутність регулювання	Для держави розвиток інститутів спільного інвестування (хоча і дуже повільний) та відсутність видатків на реалізацію. Для компаній з управління активами вигоди відсутні. Для громадян вигоди відсутні.	Дуже тривалий та невизначений час для реалізації. Відсутність впевненості щодо вирішення проблем. Недотримані інвестиції від фізичних та юридичних осіб.	Альтернатива має низьку ефективність. Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті в найближчий час, тобто проблема продовжить існувати.

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Розробка проекту нормативно-правового акту	Внесення змін до ряду діючих нормативно-правових актів НКЦПФР дозволить досягти цілей прийняття регуляторного акту, а саме оптимізацію та зменшення часових та грошових ресурсів при виконанні обов'язкових реєстраційних процедур регулювання.	На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві.
Відсутність регулювання	Відмова від зазначеної альтернативи обумовлена необхідністю дотримання вимог Закону в частині оприлюднення інформації.	X

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, який застосовується для розв'язання проблем, зазначених у розділі 1 Аналізу регуляторного впливу, є прийняття рішення Комісії «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо

реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування)», яким вилучається норма за якою Комісія забезпечувала опублікування в офіційному друкованому виданні Комісії повідомлень, рішень Комісії в ході проведення нею реєстральної діяльності.

Заходами, які забезпечать розв'язання визначених проблем, є погодження регуляторного акта із зацікавленими органами (в тому числі отримання пропозицій та зауважень) та його державна реєстрація в Міністерстві юстиції України; здійснення постійного контролю та моніторингу інститутів спільного інвестування працівниками НКЦПФР; здійснення процедур із правозастосування на фондовому ринку.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог регуляторного акта здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, як органом державної влади, який відповідно до законодавства України встановлює правила та умови діяльності інститутів спільного інвестування

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги
Тест малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з компаніями з управління активами щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 23.07.2019 по 23.08.2019.

Порядковий номер	Вид консультації	Кількість учасників консультацій, осіб	Основні результати консультацій
1	12.07.2019 відбулися засідання Комітету НКЦПФР з питань функціонування інституційних інвесторів та інформаційної політики Комісії та Комітету НКЦПФР з управління змінами та ризиками.	10	За результатами обговорення було опрацьовано узгоджену редакцію проекту регуляторного акта для погодження із заінтересованими органами.

Максимальні витрати суб'єктів малого підприємництва господарювання, що виникають у зв'язку необхідністю здійснення відповідних заходів кожною компанією з управління активами під час залучення (до регулювання/після регулювання) складатимуть приблизно **3144505,32 грн/188419,77 грн.***

Розрахунок проводився за результатами аналізу інформації щодо оплати праці працівників суб'єктів підприємництва.

Максимальні бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва складають (до регулювання/після регулювання) **18191,25 грн/18191,25 грн.****

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва:

кількість суб'єктів, на яких поширюється регулювання: 297 компаній з управління активами, у тому числі малого підприємництва – 297.

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, – 100 %.

Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування (в розрахунку на 1 пакет)			
		<i>до регулювання</i>	<i>після регулювання</i>
9	Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання <i>Формула:</i> <i>витрати часу на отримання інформації про регулювання X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість законодавчих актів</i>	0,5 год. (час, який витрачається суб'єктами на пошук нпа в Інтернет; за результатами консультацій) X 90,63 грн. (вартість 1 години роботи, виходячи з розрахунку 15000 грн на міс.) X 1 нпа (кількість нпа, з якими необхідно ознайомитись) = 90,63 грн.	0,5 год. (час, який витрачається суб'єктами на пошук нпа в Інтернет; за результатами консультацій) X 90,63 грн. (вартість 1 години роботи, виходячи з розрахунку 15000 грн на міс.) X 1 нпа (кількість нпа, з якими необхідно ознайомитись) = 90,63 грн.
10	Процедури організації виконання вимог регулювання	9 год. (час, який витрачається суб'єктами на впровадження вимог, процедур X 90,63 грн. (вартість 1 години роботи, виходячи з розрахунку 15000 грн на міс.) = 815,67 грн	4 год. (час, який витрачається суб'єктами на впровадження вимог, процедур X 90,63 грн. (вартість 1 години роботи, виходячи з розрахунку 15000 грн на міс.) = 362,52 грн
11	Процедури офіційного звітування	2 год. (час, який витрачається суб'єктами на заповнення звітності та подачі до контролюючого органу) X 90,63 грн. (вартість 1 години роботи, виходячи з розрахунку 15000 грн на міс.) = 181,26 грн.	2 год. (час, який витрачається суб'єктами на заповнення звітності та подачі до контролюючого органу) X 90,63 грн. (вартість 1 години роботи, виходячи з розрахунку 15000 грн на міс.) = 181,26 грн.
12	Процедури щодо забезпечення процесу перевірок	-	-
13	Інші процедури (уточнити) - (витрати пов'язані з оприлюдненням інформації).	9500 грн. (середня вартість оприлюднення 1-ї публікації інформації в офіційному друкованому виданні (за відсутності регулювання).	0,00 грн. (вартість 1-ї публікації інформації в офіційному друкованому виданні (в разі здійснення регулювання).
14	Разом, гривень	90,63 грн. (рядок 9) + 815,67 грн. (рядок 10) + 181,26 грн. (рядок 11) + 0,00 грн. (рядок 12) + 9500 грн. (рядок 13) = 10587,56 грн.*	90,63 грн. (рядок 9) + 362,52 грн. (рядок 10) + 181,26 грн. (рядок 11) + 0,00 грн. (рядок 12) + 0,00 грн. (рядок 13) = 634,41 грн.*
15	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	297 (кількість суб'єктів господарювання)	297 (кількість суб'єктів господарювання)
16	Сумарно, гривень	10587,56 грн. (рядок 14) X 297	634,41 грн. (рядок 14) X 297

		товариств (рядок 15) = 3144505,32 грн.*	товариств (рядок 15) = 188419,77 грн.*
--	--	---	--

3. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва.

Процедури регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб'єктів малого та мікро-підприємств)	Планові витрати часу на процедуру	Вартість часу співробітника органу державної влади відповідно її категорії (заробітна плата)	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта	Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають до сфери відповідної процедури	Витрати на адміністрування регулювання ** (за рік), грн.
1. Процедури обліку суб'єкту господарювання, що знаходиться у сфері регулювання	-	-	-	297	
2. Процедури поточного контролю за суб'єктом господарювання, що знаходиться у сфері регулювання	1.4	43,75	1	297	18191,25 грн**
у т.ч. камеральні					
у т.ч. виїзні					
3. Процедури підготовки, затвердження та опрацювання актів про порушення вимог регулювання (на одиницю)					

*Витрати, пов'язані з поточним адмініструванням процедури контролю щодо оприлюднення відповідної інформації (до регулювання/після регулювання).

**Витрати, пов'язані з поточним адмініструванням процедури контролю щодо оприлюднення відповідної інформації (незмінні як до так і після регулювання).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений у часі, оскільки дія рішення розрахована на необмежений час.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі даного Аналізу впливу регуляторного акта, для відстеження результативності акта обрано такі показники:

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта – не зміниться.

2) Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - дія акта поширюється на 297 компаній з управління активами, згідно ліцензій, виданих Комісією.

3) Розмір коштів і час, що витратимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта.

Розмір коштів та часу, які витратять суб'єкти господарювання на виконання вимог даного регуляторного акта зменшаться.

4) *Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта* – середній. Даний проект регуляторного акта, з метою громадського обговорення, оприлюднено на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності буде здійснено із застосуванням статистичного та соціологічного методу, шляхом аналізу офіційної статистичної інформації

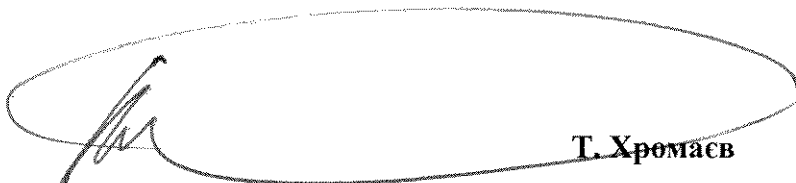
Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись через рік після набрання чинності його положень.

Повторне відстеження планується здійснити через два роки з дня набрання чинності більшістю положень регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі надходження пропозицій та зауважень, які заслуговують на увагу, або виявлення нерегульованих та проблемних питань, у разі необхідності вони будуть обговорені та винесені на розгляд засідання Комісії, з метою ініціювання внесення відповідних змін до цього регуляторного акта.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення даного регуляторного акта.

Виконавцем заходів з відстеження результативності дії регуляторного акта буде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Голова Комісії



Т. Хромасьв

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту нормативно-правового акта

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування)» (далі – Проект) розроблено відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 6, 9, 42 Закону України «Про інститути спільного інвестування», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 серпня 2016 року № 869 «Щодо реформування друкованого засобу масової інформації бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (зі змінами) та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства.

Нормативно-правові акти до яких вносяться зміни:

Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.06.2013 року № 1047, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.07.2013 року за № 1198/23730;

Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2013 року № 1103, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16.07.2013 за № 1188/23720;

Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2013 року № 1104, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16.07.2013 за № 1187/23719.

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті Комісії – <http://www.nssmc.gov.ua/>.

Пропозиції та зауваження до Проекту просимо надсилати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корп. 30, департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів та на електронні адреси: maryna.gorela@nssmc.gov.ua, iryna.kurochkina@nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об'єднань, становить 30 робочих днів з дати оприлюднення Проекту.

Голова Комісії



Т. Хромаєв



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

23.04. 2019

м. Київ

№ 383

Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування)»

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 6, 9, 42 Закону України «Про інститути спільного інвестування», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», частини другої статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», частини першої статті 3 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В І Р І Ш И Л А:

1. Схвалити проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування)» (далі – Проект), що додається.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити:

оприлюднення цього Проекту та аналізу регуляторного впливу на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

подання цього Проекту на погодження до Державної регуляторної служби України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

Голова Комісії

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal oval shape with a jagged, scribbled end on the left side.

Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від 23. 07. 2019 № 41

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку
від 25.04.2019р. № 241

Зміни до Плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

1. Доповнити План наступними пунктами:

№ з/п	Назва проекту регуляторного акта	Ціль прийняття проекту регуляторного акта	Термін виконання (подання на розгляд Комісії)	Назва структурного підрозділу
	Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо окремих змін законодавства)»	З метою приведення деяких нормативно-правових актів у відповідність до окремих Законів	II квартал	Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
	Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування)»	Удосконалення та приведення у відповідність до законодавства Удосконалення нормативно-правового акта, виходячи з практики його застосування, а також приведення у відповідність до окремих Законів.	II квартал	Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів

