

Закон Украины Об институтах совместного инвестирования

Настоящий Закон направлен на обеспечение привлечения и эффективного размещения финансовых ресурсов инвесторов и определяет правовые и организационные основы создания, деятельности, прекращения субъектов совместного инвестирования, особенности управления активами указанных субъектов, устанавливает требования к составу, структуре и хранения таких активов, особенности эмиссии, обращения, учета и выкупа ценных бумаг институтов совместного инвестирования, а также порядок раскрытия информации об их деятельности.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов

1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) активы института совместного инвестирования - сформирована за счет средств совместного инвестирования совокупность имущества, корпоративных прав, имущественных прав и требований и других активов, предусмотренных законами и нормативно-правовыми актами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (далее - Комиссия)

2) акция корпоративного инвестиционного фонда - ценная бумага, эмитентом которого является корпоративный инвестиционный фонд (далее - корпоративный фонд) и удостоверяющий имущественные права его владельца (участника корпоративного фонда), включая право на получение дивидендов (для закрытого корпоративного фонда), части имущества корпоративного фонда в случае его ликвидации, право на управление корпоративным фондом, а также неимущественные права, предусмотренные настоящим Законом;

3) стоимость чистых активов - величина, определяемая как разница между суммой активов института совместного инвестирования с учетом их рыночной стоимости и размером обязательств института совместного инвестирования;

4) выкуп ценных бумаг института совместного инвестирования - уплата эмитентом инвестору стоимости части чистых активов пропорционально количеству ценных бумаг института совместного инвестирования, принадлежащих инвестору, с прекращением права собственности инвестора на такие ценные бумаги;

5) деятельность по совместному инвестированию - деятельность, осуществляемая в интересах участников (участника) института совместного инвестирования и за счет института совместного инвестирования путем вложения средств совместного инвестирования в активы института совместного инвестирования;

6) Единый государственный реестр институтов совместного инвестирования (далее - Реестр) - совокупность записей об институтах совместного инвестирования, которые содержат информацию, определенную нормативно-правовыми актами Комиссии;

7) инвестиционная декларация - документ, определяющий основные направления и ограничения инвестиционной деятельности института совместного инвестирования и является неотъемлемой составной частью регламента института совместного инвестирования, приложением к договору об управлении активами корпоративного фонда;

8) инвестиционный сертификат - ценная бумага, эмитентом которого является компания по управлению активами паевого инвестиционного фонда (далее - паевой фонд) и удостоверяющий право собственности участника долевого фонда на долю в паевом фонде и право на получение дивидендов (для закрытого паевого фонда)

9) индексная корзина - совокупность финансовых инструментов в соответствующих соотношениях, на основании которой рассчитывается индекс регулируемого фондового рынка в соответствии с зарегистрированными Комиссией правил функционирования регулируемого фондового рынка;

10) институт совместного инвестирования - корпоративный или паевой фонд;

11) конвертация ценных бумаг института совместного инвестирования - изъятие из обращения ценных бумаг одного института совместного инвестирования и обмен таких ценных бумаг по инициативе их владельца на ценные бумаги другого института совместного инвестирования при условии, что такие институты совместного инвестирования находятся в управлении одной компании по управлению активами ;

12) контроль - владение непосредственно или через связанных физических и / или юридических лиц долей уставного капитала юридического лица в размере не менее 20 процентов или осуществления непосредственно или через связанных физических и / или юридических лиц влияния на хозяйственную деятельность юридического лица в результате:

предоставление права, которое обеспечивает решающее влияние на формирование состава, результаты голосования и решения органов управления юридического лица;

занятие должностей руководителя, заместителя руководителя, членов органов управления или исполнительных органов юридических лиц лицами, которые уже занимают одну или несколько из указанных должностей в другом юридическом лице;

предоставление права на заключение договоров, позволяющих определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к исполнению указания или осуществлять делегированные полномочия и функции органа управления юридического лица.

Для физического лица общая сумма владения долей уставного капитала юридического лица (голосов в органе управления) определяется как общая сумма корпоративных прав (голосов), принадлежащая такому физическому лицу, членам его семьи и юридическим лицам, которые контролируются таким физическим лицом или членами его семьи;

13) средства совместного инвестирования - средства, внесенные учредителями корпоративного фонда, средства и в случаях, предусмотренных этим Законом, другие активы, привлеченные от участников института совместного инвестирования, доходы от осуществления операций с активами института совместного инвестирования, доходы, начисленные по активам института совместного инвестирования и другие доходы от деятельности института совместного инвестирования (проценты по займам, арендные (лизинговые) платежи, роялти и т.д.). Средства, внесенные учредителями корпоративного фонда, считаются средствами совместного инвестирования после внесения такого фонда в реестр;

14) связанные лица - юридические и / или физические лица, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности или деятельности лиц, которых они представляют и которые соответствуют любому из следующих признаков:

юридическое лицо, осуществляющее контроль за другим юридическим лицом или контролируется другим юридическим лицом или находится под общим контролем с таким юридическим лицом;

физическое лицо или члены его семьи, осуществляющие контроль за другим юридическим лицом. Членами семьи физического лица считаются его муж или жена, прямые родственники (дети или родители) физического лица, его супруга,

а также супруг любого прямого родственника физического лица;

должностное лицо другого юридического лица, уполномоченное осуществлять от имени юридические действия, направленные на установление, изменение или прекращение правоотношений, а также члены семьи такого лица;

15) начальный уставный капитал корпоративного фонда - уставный капитал, уплаченный в полном объеме учредителями до внесения корпоративного фонда в реестр;

16) регламент - документ, который определяет порядок, сроки, условия и особенности деятельности института совместного инвестирования;

17) свидетельство о внесении в Реестр - документ, выдаваемый Комиссией после регистрации регламента и удостоверяет внесение сведений о институте совместного инвестирования в реестр;

17-1) товарный актив, допущен к торгам на многосторонних торговых площадках, - продукция и другое имущество, определенное родовыми признаками, допущенные к торгам на многосторонних торговых площадках;

18) ценные бумаги института совместного инвестирования - акции корпоративного фонда и инвестиционные сертификаты паевого фонда.

2. Термины "многосторонний торговый комплекс", "официальный канал связи", "регулируемый рынок", "регулярные торги" употребляются в настоящем Законе в значениях, определенных в Законе Украины "О рынках капитала и организованные товарные рынки".

Термин "продукция" употребляется в настоящем Законе в значении, определенном в Законе Украины "О товарной бирже".

Статья 2. Сфера действия Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется на общественные отношения, возникающие в сфере совместного инвестирования в связи с образованием и деятельностью субъектов совместного инвестирования, с целью обеспечения гарантирования права собственности на ценные бумаги институтов совместного инвестирования и защиты прав участников институтов совместного инвестирования.

Статья 3. Законодательство в сфере совместного инвестирования

1. Отношения в сфере совместного инвестирования регулируются настоящим Законом и другими нормативно-правовыми актами по вопросам

функционирования рынков капитала.

2. Законодательство об акционерных обществах не применяется к регулированию деятельности корпоративных фондов.

Статья 4. Участники института совместного инвестирования

1. Участник института совместного инвестирования - лицо, являющееся владельцем ценных бумаг института совместного инвестирования.

Хранитель активов института совместного инвестирования, депозитарий, аудитор (аудиторская фирма), оценщик имущества института совместного инвестирования и их связанные лица не могут быть участниками института совместного инвестирования, с которым они заключили договоры об обслуживании.

Государство или территориальная община, а также юридические лица, доля государственной или коммунальной собственности в которых превышает 25 процентов, не могут быть участниками института совместного инвестирования.

2. Физическое лицо может быть участником венчурного фонда при условии приобретения ценных бумаг такого фонда в количестве, по номинальной стоимости этих ценных бумаг составляет сумму не менее 1500 минимальных заработных плат в месячном размере, установленном законом на 1 января 2014 года.

3. Физическое лицо может быть участником квалификационного института совместного инвестирования при условии приобретения ценных бумаг такого института в количестве, по номинальной стоимости этих ценных бумаг составляет сумму не менее 100 минимальных заработных плат в месячном размере, установленном законом на 1 января 2014 года.

4. Лицо, которое намерено приобрести статус участника института совместного инвестирования, ценные бумаги которого существуют в бездокументарной форме, обязано открыть счет в ценных бумагах у хранителя ценных бумаг в порядке, установленном законодательством о депозитарной системе.

Участники гражданских отношений приобретают статус участника института совместного инвестирования с момента приобретения права собственности на ценные бумаги института совместного инвестирования в соответствии с законодательством о депозитарной системе.

5. Владельцем всех ценных бумаг института совместного инвестирования может быть одно лицо.

6. Требования Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" относительно согласования приобретения существенного участия в финансовом учреждении не применяются к лицам, которые приобретают акции корпоративных инвестиционных фондов.

Статья 5. Требования к должностным лицам института совместного инвестирования и компании по управлению активами института совместного инвестирования

1. Должностными лицами корпоративного фонда является председатель и члены наблюдательного совета корпоративного фонда.

2. Должностными лицами компании по управлению активами института совместного инвестирования является председатель и члены наблюдательного совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии, ревизор, корпоративный секретарь, председатель и члены других органов компании, если образование таких органов предусмотрено ее уставом.

3. Должностными лицами корпоративного фонда, компании по управлению активами института совместного инвестирования не могут быть народные депутаты Украины, члены Кабинета Министров Украины, руководители центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, военнослужащие, должностные лица органов прокуратуры, суда, Службы безопасности Украины, органов Национальной полиции, государственные служащие.

4. Лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за уголовные преступления против собственности, преступления в сфере служебной или хозяйственной деятельности, или совершили более трех административных правонарушений на фондовом рынке, не могут быть должностными лицами корпоративного фонда или компании по управлению активами института совместного инвестирования.

Статья 6. Регистрация института совместного инвестирования

1. Регистрация института совместного инвестирования осуществляется Комиссией путем внесения сведений о институте совместного инвестирования в Реестр с присвоением такому институту регистрационного кода.

Ведение Реестра осуществляется Комиссией.

Основанием для внесения сведений о институте совместного инвестирования в Реестр является зарегистрированный в установленном Комиссией порядке

регламент.

Информация из Реестра размещается на официальном сайте Комиссии в порядке и объеме, установленных Комиссией.

2. Регистрация регламента или изменений к нему осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня поступления в Комиссию документов, перечень и требования к составлению которых устанавливаются Комиссией.

3. Основанием для отказа в регистрации регламента и внесении сведений о институте совместного инвестирования в Реестр, а также в регистрации изменений в регламент являются:

1) несоответствие представленных документов требованиям законодательства;

2) отсутствие документов, представление которых предусмотрено законодательством;

3) наличие в представленных документах недостоверной информации;

4) наличие в документах, представляемых для регистрации регламента или внесения изменений в него, взаимоисключающей информации;

5) нарушение порядка создания института совместного инвестирования.

4. Уведомление об отказе в регистрации регламента и во внесении сведений о институте совместного инвестирования в Реестр, а также об отказе в регистрации изменений в регламент с указанием оснований отказа и исчерпывающим перечнем замечаний направляются заявителю официальным каналом связи письмом за подписью уполномоченного лица Комиссии в течение трех рабочих дней после окончания срока, определенного настоящим Законом для регистрации.

5. В случае отказа в регистрации все представленные документы остаются в Комиссии.

Если заявителем полностью учтены замечания Комиссии и не внесены никаких других изменений в текст документов, Комиссия не имеет права отказать в регистрации регламента и во внесении сведений о институте совместного инвестирования в Реестр или в регистрации изменений в регламент.

6. Деятельность по совместному инвестированию осуществляется после внесения сведений о институте совместного инвестирования в Реестр и получения свидетельства о внесении в Реестр.

7. Аннулирование свидетельства о внесении в Реестр и внесение в Реестр соответствующих записей осуществляются Комиссией в установленном ею порядке.

8. Регистрация регламента и внесения сведений о институт совместного инвестирования в Реестр, а также регистрация изменений в регламент осуществляются за плату, размер которой устанавливается Комиссией по согласованию с Кабинетом Министров Украины.

Статья 7. Классификация института совместного инвестирования

1. Институт совместного инвестирования в зависимости от порядка осуществления деятельности может быть открытого, интервального и закрытого типа.

Институт совместного инвестирования принадлежит к открытому типу, если институт (компания по управлению его активами) берет на себя обязательства осуществлять в любое время по требованию участников этого института выкуп ценных бумаг, эмитированных таким институтом (компанией по управлению его активами).

Институт совместного инвестирования принадлежит к интервального типа, если институт (компания по управлению его активами) берет на себя обязательства осуществлять по требованию участников этого института выкуп ценных бумаг, эмитированных таким институтом (компанией по управлению его активами), в течение оговоренного в проспекте эмиссии срока (интервала).

Институт совместного инвестирования принадлежит к закрытому типу, если институт (компания по управлению его активами) не берет на себя обязательств по выкупу ценных бумаг, эмитированных таким институтом (компанией по управлению его активами) до момента его прекращения.

2. Институт совместного инвестирования может быть срочным или бессрочным.

Срочный институт совместного инвестирования создается на определенный срок, установленный в его регламенте, по истечении которого указанный институт совместного инвестирования прекращается, если в соответствии с положениями абзацев четвертого или пятого и с соблюдением требований абзацев шестого и седьмого этой части не принято решение о продлении срока деятельности такого института совместного инвестирования.

Институт совместного инвестирования закрытого типа может быть только срочным.

Срок деятельности срочного корпоративного фонда может быть продлен по решению общего собрания участников фонда.

Срок деятельности срочного фонда может быть продлен по решению органа компании по управлению активами фонда, уполномоченного вносить изменения в его регламента.

В случае продления срока деятельности срочного института совместного инвестирования обязательно осуществляется выкуп ценных бумаг такого института у его участников, которые в течение трех месяцев со дня принятия указанного решения подали письменное заявление о выкупе у них ценных бумаг, а у участника корпоративного инвестиционного фонда - также по условию, что этот участник не голосовал за принятие соответствующего решения. Такой выкуп осуществляется по расчетной стоимости по состоянию на день принятия решения о продлении срока деятельности срочного института совместного инвестирования, а количество ценных бумаг, выкупаемых у участника, не может превышать количества ценных бумаг, владельцем которых он был на день принятия указанного решения. Порядок обязательного выкупа ценных бумаг института совместного инвестирования устанавливается Комиссией.

Срок, на который продлевается деятельность срочного института совместного инвестирования, не может превышать срока деятельности такого института совместного инвестирования, предусмотренного его регламентом на день регистрации этого регламента. Количество решений о продлении срока деятельности срочного института совместного инвестирования не ограничивается.

Бессрочный институт совместного инвестирования создается на неопределенный срок.

3. Институты совместного инвестирования могут быть диверсифицированного, недиверсифицированного, специализированного или квалификационного вида.

4. Институт совместного инвестирования считается диверсифицированным, если он одновременно отвечает следующим требованиям:

1) суммарная стоимость ценных бумаг одного эмитента в активах института совместного инвестирования не превышает 10 процентов общего объема ценных бумаг соответствующего выпуска ценных бумаг такого эмитента;

2) суммарная стоимость ценных бумаг, составляющих активы института совместного инвестирования в объеме, превышающем 5 процентов общего объема выпуска ценных бумаг, на момент их приобретения не превышает 40

процентов стоимости чистых активов;

3) не менее 70 процентов общей стоимости активов института совместного инвестирования составляют средства, в том числе на банковских депозитных счетах, сберегательные (депозитные) сертификаты, банковские металлы, облигации предприятий и облигации местных займов, государственные ценные бумаги, а также ценные бумаги, допущены к торгам на фондовой бирже.

5. Институт совместного инвестирования считается специализированным, если он инвестирует активы исключительно в определенные этим Законом активы.

К специализированным институтам совместного инвестирования относятся инвестиционные фонды следующих классов:

- 1) фонды денежного рынка;
- 2) фонды государственных ценных бумаг;
- 3) фонды облигаций;
- 4) фонды акций;
- 5) индексные фонды;
- 6) фонды банковских металлов.

6. Институт совместного инвестирования считается квалификационным, если он инвестирует активы исключительно в один из квалификационных классов активов и средства, а также не имеет каких-либо требований к структуре активов.

К квалификационным относятся классы активов:

- 1) объединенный класс ценных бумаг;
- 2) класс недвижимости;
- 3) класс рентных активов;
- 4) класс кредитных активов;
- 5) класс биржевых товарных активов;
- 6) другие классы активов, Комиссия может вводить и относить к квалификационным.

7. Институты совместного инвестирования, которые не соответствуют требованиям настоящего Закона и нормативно-правовых актов Комиссии в диверсифицированного, специализированного или квалификационного института совместного инвестирования, является недиверсифицированными.

8. Открытыми институтами совместного инвестирования могут быть только диверсифицированные институты совместного инвестирования и специализированные институты совместного инвестирования.

Интервальными институтами совместного инвестирования могут быть только диверсифицированные институты совместного инвестирования, специализированные институты совместного инвестирования и квалификационные институты совместного инвестирования.

9. Биржевыми институтами совместного инвестирования могут быть открыты специализированные инвестиционные фонды классов, указанных в пунктах 5 и 6 части пятой этой статьи. Биржевым институтом совместного инвестирования является институт совместного инвестирования, проспектом эмиссии ценных бумаг которого предполагается, что:

- 1) ценные бумаги такого института подлежат обязательному обращению на фондовой бирже, определенной проспектом эмиссии;
- 2) приобретение ценных бумаг при их первичного размещения или продажи эмитентом ранее выкупленных ценных бумаг или предъявления к выкупу ценных бумаг такого института осуществляется участниками такого института или инвесторами через андеррайтера таких ценных бумаг или андеррайтером за свой счет или за счет его клиентов;
- 3) андеррайтер ценных бумаг такого института обязан поддерживать котировки (цены спроса и предложения) таких ценных бумаг на определенной проспектом эмиссии фондовой бирже;
- 4) оплата ценных бумаг такого института при их продаже или выкупу эмитентом может осуществляться в соответствующей пропорции активами, определенными инвестиционной декларацией указанного института.

Проспектом эмиссии ценных бумаг биржевого института совместного инвестирования могут устанавливаться требования по минимальному количеству или стоимости ценных бумаг, можно приобрести при их размещении или предъявить к выкупу.

Порядок взаимодействия компании по управлению активами биржевого института совместного инвестирования и андеррайтером ценных бумаг такого

института устанавливается Комиссией.

10. Недиверсифицированный институт совместного инвестирования закрытого типа, который осуществляет исключительно частное размещение ценных бумаг института совместного инвестирования среди юридических и физических лиц, является венчурным фондом.

11. Запрещается менять тип и вид института совместного инвестирования, класс специализированного или квалификационного института совместного инвестирования и принадлежность института совместного инвестирования в биржевых или венчурных.

12. Словосочетание "корпоративный инвестиционный фонд", "паевой инвестиционный фонд", "диверсифицированный инвестиционный фонд", "специализированный инвестиционный фонд", "квалификационный инвестиционный фонд", "недиверсифицированный инвестиционный фонд", "биржевой инвестиционный фонд", "венчурный инвестиционный фонд" и производные от них могут использоваться только в наименовании институтов совместного инвестирования, созданных в соответствии с настоящим Законом.

Раздел II. КОРПОРАТИВНЫЙ ФОНД

Статья 8. Правовой статус корпоративного фонда

1. Корпоративный фонд - юридическое лицо, которое образуется в форме акционерного общества и осуществляет исключительно деятельность по совместному инвестированию.

2. Корпоративный фонд не отвечает по обязательствам участников корпоративного фонда. К корпоративного фонда и его органов не могут применяться какие-либо санкции, ограничивающие их права, в случае совершения участниками корпоративного фонда противоправных действий.

Участники корпоративного фонда не отвечают по обязательствам корпоративного фонда и несут риск убытков, связанных с деятельностью корпоративного фонда, только в пределах принадлежащих им акций корпоративного фонда, кроме участников корпоративных фондов, в состав активов которых входят более 10 процентов акций банка или более 50 процентов корпоративных прав лица, являющегося владельцем существенного участия в банке, которые в таком случае отвечают по обязательствам банка в соответствии с законом. К участникам корпоративного фонда не могут применяться какие-либо санкции, ограничивающие их права, в случае совершения противоправных действий корпоративным фондом или другими

участниками корпоративного фонда, кроме участников корпоративных фондов, в состав активов которых входят более 10 процентов акций банка или более 50 процентов корпоративных прав лица, являющегося владельцем существенного участия в банке, к которым могут применяться санкции в соответствии с законом, регулирующим деятельность банков, в результате совершения противоправных действий компанией по управлению активами, которая осуществляет управление акциями банка от имени такого корпоративного фонда.

Корпоративный фонд не отвечает по обязательствам государства или территориальной общины, а государство или территориальная община не отвечает по обязательствам корпоративного фонда.

3. Корпоративный фонд может быть создан исключительно путем учреждения. Слияние, разделение, выделение, присоединение или преобразования корпоративного фонда запрещается. Выделение по корпоративному фонд другого юридического лица запрещается. Присоединение к корпоративному фонд другого юридического лица запрещается.

4. Корпоративный фонд считается созданным и приобретает статус юридического лица со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Корпоративный фонд приобретает статус института совместного инвестирования со дня внесения сведений о нем в Реестр.

В период между регистрацией в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и внесением сведений в Реестр корпоративный фонд не имеет права совершать любые действия, кроме тех, которые направлены на его создание и внесение сведений о нем в Реестр.

Статья 9. Основание корпоративного фонда

1. Учредители (учредитель) корпоративного фонда - лица (лицо), которые приняли решение о его создании.

Корпоративный фонд не может быть основан юридическими лицами, в уставном капитале которых доля государственной или коммунальной собственности превышает 25 процентов.

2. Учредителями корпоративного фонда может заключаться учредительный договор, в котором определяются порядок осуществления совместной деятельности по созданию корпоративного фонда, количество акций корпоративного фонда, подлежащих приобретению каждым основателем,

номинальная стоимость и стоимость приобретения таких акций, срок и форма оплаты акций корпоративного фонда и срок действия настоящего договора.

Учредительный договор не является учредительным документом корпоративного фонда и действует до дня регистрации корпоративного фонда как юридического лица.

Учредительный договор заключается в письменной форме. Если корпоративный фонд создается с участием физических лиц, их подписи на учредительном договоре подлежат нотариальному удостоверению. В случае основания корпоративного фонда одним лицом учредительный договор не заключается.

3. В случае основания корпоративного фонда его акции подлежат частному размещению.

К государственной регистрации корпоративного фонда и его устава в органах государственной регистрации учредителями корпоративного фонда должно быть уплачено 100 процентов размера первоначального уставного капитала.

Оплата учредителями акций корпоративного фонда осуществляется средствами.

4. Создание корпоративного фонда осуществляется по следующим этапам:

1) принятие собранием учредителей решение о создании корпоративного фонда, утверждение проекта его устава и о частном размещении акций корпоративного фонда;

2) представление в Комиссию заявления и всех документов, необходимых для согласования проекта устава корпоративного фонда и регистрации выпуска акций с целью формирования начального уставного капитала корпоративного фонда;

3) регистрация Комиссией выпуска акций корпоративного фонда, согласование проекта его устава и выдача временного свидетельства о регистрации выпуска акций;

4) присвоение акциям корпоративного фонда международного идентификационного номера ценных бумаг;

5) заключение с депозитарием ценных бумаг договора об обслуживании эмиссии акций корпоративного фонда и оформления глобального сертификата;

6) частное размещение акций среди учредителей корпоративного фонда;

7) оплата полной номинальной стоимости акций корпоративного фонда с целью формирования начального уставного капитала;

8) утверждение учредительным собранием корпоративного фонда результатов частного размещения акций среди учредителей корпоративного фонда, утверждение устава, избрание членов наблюдательного совета корпоративного фонда, утверждение проектов договоров с компанией по управлению активами и хранителем активов корпоративного фонда;

9) государственная регистрация корпоративного фонда и его устава в органах государственной регистрации;

10) заключение договоров с компанией по управлению активами и хранителем активов корпоративного фонда;

11) представление в Комиссию всех документов, необходимых для регистрации отчета о результатах частного размещения акций среди учредителей корпоративного фонда, регламента и внесения сведений о корпоративном фонде в реестр;

12) получение свидетельства о регистрации выпуска акций корпоративного фонда, зарегистрированного регламента, свидетельства о внесении в Реестр и зарегистрированного отчета о результатах частного размещения акций среди учредителей корпоративного фонда.

5. Нарушение этапов создания корпоративного фонда является основанием для отказа Комиссии в выдаче свидетельства о регистрации выпуска акций корпоративного фонда, регистрации регламента и отчета о результатах частного размещения акций среди учредителей корпоративного фонда.

В случае получения отказа Комиссии в выдаче свидетельства о регистрации выпуска акций корпоративного фонда, регистрации регламента и отчета о результатах частного размещения акций среди учредителей корпоративного фонда все привлеченные корпоративным фондом средства должны быть возвращены участникам корпоративного фонда в течение 30 рабочих дней со дня получения такого отказа.

6. Регистрация отчета о результатах частного размещения акций среди учредителей корпоративного фонда с целью формирования начального уставного капитала корпоративного фонда осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня поступления в Комиссию соответствующих документов, перечень которых устанавливается Комиссией.

Статья 10. Учредительное собрание корпоративного фонда

1. Учредительное собрание корпоративного фонда проводится в течение трех месяцев со дня полной оплаты учредителями стоимости акций корпоративного фонда.

Количество голосов учредителей на учредительном собрании корпоративного фонда определяется количеством его акций, приобретенных каждым из учредителей.

2. На учредительном собрании корпоративного фонда решаются вопросы о:

1) утверждение устава корпоративного фонда;

2) создание наблюдательного совета корпоративного фонда и избрание его членов;

3) полномочия представителя (представителей) на совершение действий, связанных с созданием корпоративного фонда;

4) утверждение результатов частного размещения акций корпоративного фонда среди учредителей;

5) утверждение проектов договоров с компанией по управлению активами и хранителем активов корпоративного фонда;

6) совершение других действий, необходимых для создания корпоративного фонда.

3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 1 и 2 части второй настоящей статьи, считаются принятыми, если за них проголосовали все учредители корпоративного фонда.

Решения по другим вопросам принимаются простым большинством голосов учредителей корпоративного фонда.

4. В случае приобретения всех акций корпоративного фонда одним лицом решения, указанные в части второй настоящей статьи, принимаются ею единолично и оформляются решением о создании корпоративного фонда. Если владельцем всех акций корпоративного фонда является физическое лицо, его подпись на решении о создании корпоративного фонда подлежит нотариальному удостоверению.

5. Неутверждение учредительным собранием устава и результатов размещения акций корпоративного фонда считается отказом от создания корпоративного фонда и является основанием для возврата учредителям средств, внесенных в счет оплаты акций корпоративного фонда. Возврат средств осуществляется в

течение 30 рабочих дней со дня проведения учредительного собрания, на которых не принято решение об утверждении устава и результатов размещения акций корпоративного фонда.

Статья 11. Устав корпоративного фонда

1. Учредительным документом корпоративного фонда является его устав.

2. Устав корпоративного фонда должен содержать сведения о:

- 1) полное наименование корпоративного фонда на украинском языке;
- 2) тип корпоративного фонда (открытый, интервальный, закрытый)
- 3) вид корпоративного фонда (диверсифицированный, недиверсифицированный, специализированный, квалификационный)
- 4) класс инвестиционного фонда в случае, если корпоративный фонд является специализированным или квалификационным;
- 5) принадлежность корпоративного фонда к венчурному или биржевого фонда;
- 6) совместное инвестирование как исключительную деятельность корпоративного фонда;
- 7) ограничения относительно деятельности в соответствии с настоящим Законом;
- 8) срок деятельности корпоративного фонда в случае, если такой корпоративный фонд является срочным;
- 9) размер уставного капитала;
- 10) номинальную стоимость и общее количество акций корпоративного фонда;
- 11) порядок выплаты дивидендов участникам корпоративного фонда (для закрытого корпоративного фонда), кроме случаев, если уставом предусмотрено, что выплата дивидендов не производится;
- 12) порядок созыва и проведения общего собрания;
- 13) компетенцию общего собрания и порядок принятия ими решений;
- 14) способ уведомления участникам корпоративного фонда об изменениях в повестке дня общего собрания;

15) количественный состав, компетенцию наблюдательного совета и порядок принятия им решений;

16) порядок внесения изменений в устав;

17) порядок прекращения корпоративного фонда.

3. Уставом корпоративного фонда не может быть предусмотрено предоставление его учредителям дополнительных прав или полномочий в отношении других участников такого корпоративного фонда.

4. Устав корпоративного фонда может содержать другие положения, не противоречащие законодательству.

5. Изменения в устав корпоративного фонда вносятся в установленном законодательством порядке с обязательным уведомлением Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня государственной регистрации таких изменений в установленном Комиссией порядке.

6. В наименовании корпоративного фонда, приведенном в его уставе, обязательно указываются слова "корпоративный инвестиционный фонд", тип, вид, класс (в случае если фонд является специализированным или квалификационным) фонда и принадлежность его к биржевого или венчурного фонда.

Статья 12. Регламент корпоративного фонда

1. Корпоративный фонд обязан зарегистрировать регламент течение шести месяцев со дня государственной регистрации корпоративного фонда как юридического лица.

2. Регламент должен содержать сведения о:

1) полное наименование корпоративного фонда;

2) идентификационный код корпоративного фонда согласно Единому государственному реестру юридических лиц и физических лиц - предпринимателей;

3) местонахождение корпоративного фонда;

4) дату и номер свидетельства о государственной регистрации корпоративного фонда и наименование органа, осуществившего такую регистрацию;

5) срок деятельности корпоративного фонда (для срочного корпоративного фонда)

- 6) условия, при которых может быть произведена замена компании по управлению активами, хранителя активов корпоративного фонда, и порядок такой замены с указанием действий, направленных на защиту прав участников корпоративного фонда;
- 7) порядок определения стоимости чистых активов и цены размещения (выкупа) акций корпоративного фонда;
- 8) порядок определения размера вознаграждения компании по управлению активами и покрытие расходов, связанных с деятельностью корпоративного фонда, которые возмещаются за счет его активов;
- 9) порядок выплаты дивидендов (для закрытого корпоративного фонда, если возможность их выплаты предусмотрена уставом такого корпоративного фонда)
- 10) порядок и сроки выкупа корпоративным фондом своих акций;
- 11) инвестиционную декларацию;
- 12) минимальную стоимость активов, которые являются предметом договоров, заключенных компанией по управлению активами, подлежащих утверждению наблюдательным советом.

Регламент может содержать другие сведения.

3. Регламент и изменения к нему утверждаются наблюдательным советом корпоративного фонда и подлежат регистрации в Комиссии.

4. В случае внесения изменений в регламент наблюдательный совет корпоративного фонда в течение десяти рабочих дней со дня регистрации Комиссией изменений в регламент выдает хранителю активов корпоративного фонда копию изменений в регламент.

Статья 13. Уставный капитал корпоративного фонда

1. Минимальный размер уставного капитала корпоративного фонда составляет 1250 минимальных заработных плат в месячном размере, установленном законом на день регистрации фонда как юридического лица.

2. Порядок увеличения (уменьшения) уставного капитала корпоративного фонда устанавливается Комиссией.

Статья 14. Порядок осуществления деятельности корпоративного фонда

1. Управление активами корпоративного фонда на основании соответствующего договора осуществляет компания по управлению активами.

Хранение активов корпоративного фонда осуществляет на основании соответствующего договора хранитель активов корпоративного фонда.

2. Договор между корпоративным фондом и компанией по управлению активами об управлении активами корпоративного фонда и договор между корпоративным фондом и хранителем активов корпоративного фонда заключаются на сроки, определенные сторонами договоров. Действие таких договоров может быть продлен по решению общего собрания участников корпоративного фонда.

3. Корпоративный фонд не вправе:

- 1) осуществлять эмиссию ценных бумаг, кроме акций корпоративного фонда;
- 2) предоставлять активы в залог в интересах третьих лиц;
- 3) размещать акции корпоративного фонда по цене ниже стоимости чистых активов корпоративного фонда в расчете на одну акцию, что находится в обращении, кроме размещения акций корпоративного фонда среди учредителей с целью формирования начального уставного капитала корпоративного фонда;
- 4) отказаться от выкупа собственных акций по основаниям, не указанным в настоящем Законе или нормативно-правовых актах Комиссии;
- 5) создавать какие-либо специальные или резервные фонды;
- 6) предоставлять заем (кроме венчурного фонда).

Статья 15. Органы корпоративного фонда

1. Органами корпоративного фонда является общее собрание и наблюдательный совет.

Образование органов корпоративного фонда, не предусмотренных этим Законом, запрещается.

Статья 16. Общее собрание

1. Общее собрание является высшим органом корпоративного фонда.

2. Корпоративный фонд обязан ежегодно созывать общее собрание (годовое общее собрание).

Годовое общее собрание проводится не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

В повестку дня годового общего собрания обязательно включаются вопросы, предусмотренные пунктами 8 и 9 части второй статьи 17 настоящего Закона.

Не реже чем один раз в три года в повестку дня общего собрания обязательно включаются вопросы, предусмотренные пунктом 11 части второй статьи 17 настоящего Закона.

Все остальные общее собрание, кроме годовых, считаются внеочередными.

3. Общие собрания проводятся за счет средств корпоративного фонда. В случае если общее собрание проводится по инициативе участников корпоративного фонда, документально подтвержденные расходы на их организацию, подготовку и проведение возмещаются за счет средств корпоративного фонда, если общим собранием, проводимых в указанном порядке, будет принято решение о возмещении таких расходов за счет средств корпоративного фонда.

Статья 17. Компетенция общего собрания

1. Общее собрание может решать любые вопросы деятельности корпоративного фонда.

2. К исключительной компетенции общего собрания относятся:

1) внесение изменений в устав корпоративного фонда;

2) принятие решения о размещении акций корпоративного фонда;

3) принятие решения об увеличении уставного капитала корпоративного фонда;

4) принятие решения об уменьшении уставного капитала корпоративного фонда;

5) утверждение проспекта эмиссии акций корпоративного фонда;

6) утверждение положений об общем собрании, наблюдательном совете, а также внесение изменений в них;

7) утверждение других внутренних документов корпоративного фонда, если иное не предусмотрено уставом или регламентом;

8) утверждение годового отчета корпоративного фонда;

9) принятие решения о выплате дивидендов и утверждение их размера для закрытого корпоративного фонда, если возможность их выплаты предусмотрена уставом такого корпоративного фонда;

10) принятие решений по вопросам порядка проведения общего собрания;

- 11) избрание членов наблюдательного совета;
- 12) принятие решения о прекращении полномочий членов наблюдательного совета;
- 13) принятие решения по результатам рассмотрения отчета наблюдательного совета, компании по управлению активами и хранителя активов корпоративного фонда;
- 14) принятие решения о ликвидации корпоративного фонда, избрание ликвидационной комиссии, утверждение баланса и справки о стоимости чистых активов корпоративного фонда на дату принятия такого решения;
- 15) принятие решения о продлении срока деятельности корпоративного фонда;
- 16) принятие решения об избрании (замене) компании по управлению активами и заключения договора с ним;
- 17) принятие решения об избрании (замене) хранителя активов института совместного инвестирования и заключения договора с ним;
- 18) принятие решения об избрании (замене) аудитора (аудиторской фирмы) и заключения договора с ним;
- 19) принятие решения об избрании (замене) оценщика имущества корпоративного фонда и заключения договора с ним;
- 20) принятие решения об избрании (замене) депозитария ценных бумаг и заключения договора с ним;
- 21) решение иных вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания в соответствии с уставом.

3. Полномочия по решению вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы наблюдательному совету корпоративного фонда.

Статья 18. Право на участие в общем собрании

1. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в перечень участников корпоративного фонда, или их представители. На общем собрании по приглашению лица, созывает общее собрание, также могут присутствовать представители компании по управлению активами, хранителя активов корпоративного фонда, оценщика имущества корпоративного фонда, аудитора (аудиторской фирмы) корпоративного фонда и должностные лица

корпоративного фонда независимо от владения ими акциями такого фонда.

Перечень участников корпоративного фонда, имеющих право на участие в общем собрании, составляется депозитарием ценных бумаг по состоянию на конец операционного дня за три рабочих дня до дня проведения общего собрания в порядке, установленном законодательством о депозитарной системе.

По требованию участника корпоративного фонда корпоративный фонд или лицо, которое ведет учет права собственности на акции такого фонда, обязаны предоставить информацию о включении его в перечень участников корпоративного фонда, имеющих право на участие в общем собрании.

2. Ограничения права участника корпоративного фонда на участие в общем собрании не допускаются.

Статья 19. Сообщение о проведении общего собрания

1. Письменное уведомление о проведении общего собрания корпоративного фонда и его повестке дня направляется каждому участнику корпоративного фонда, указанном в перечне участников корпоративного фонда, составленном для отправки сообщений о проведении общего собрания. Такой перечень составляется в порядке, установленном законодательством о депозитарной системе, на дату, определенную наблюдательным советом, а в случае созыва внеочередного общего собрания по требованию участников корпоративного фонда в случаях, предусмотренных статьей 30 настоящего Закона, - на дату, определенную участниками корпоративного фонда, этого требуют. Определена дата не может предшествовать дню принятия решения о проведении общего собрания и не может быть установлена ранее, чем за 60 календарных дней до дня проведения общего собрания.

Письменное уведомление о проведении общего собрания и его повестке дня направляется персонально участникам корпоративного фонда лицом, созывает общее собрание, способом, предусмотренным уставом корпоративного фонда, не позднее чем за 30 календарных дней до дня их проведения.

Сообщение рассылает лицо, созывает общее собрание, или лицо, которое ведет учет прав собственности на акции корпоративного фонда - в случае созыва общего собрания участниками корпоративного фонда. Корпоративный фонд с количеством участников более 1000 человек независимо от способа размещения акций корпоративного фонда не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения общего собрания также публикует в официальном печатном издании Комиссии сообщение о проведении общего собрания.

Выкуп и размещение акций открытого или интервального корпоративного фонда прекращаются со дня опубликования сообщения о созыве общего собрания участников корпоративного фонда с возобновлением размещения и выкупа на следующий день после окончания такого собрания.

Корпоративный фонд, акции которого обращаются на фондовой бирже, посылает сообщение о проведении общего собрания и его повестке дня такой фондовой бирже.

2. Сообщение о проведении общего собрания корпоративного фонда должно содержать следующую информацию:

- 1) полное наименование и местонахождение корпоративного фонда;
- 2) дата, время и место (с указанием номера комнаты, офиса или зала, куда должны прибыть участники корпоративного фонда) проведение общего собрания;
- 3) время начала и окончания регистрации участников корпоративного фонда для участия в общем собрании;
- 4) дату составления списка участников корпоративного фонда, имеющих право на участие в общем собрании;
- 5) перечень вопросов, выносимых на голосование;
- 6) порядок ознакомления участников корпоративного фонда с материалами при подготовке к общему собранию;
- 7) место для ознакомления с материалами (номер комнаты, офиса и т.д.) и должностное лицо корпоративного фонда, ответственное за ознакомление участников корпоративного фонда с документами.

Общее собрание участников корпоративного фонда проводятся на территории Украины в пределах населенного пункта по местонахождению корпоративного фонда.

3. После отправки участникам корпоративного фонда сообщение о проведении общего собрания корпоративный фонд не имеет права вносить изменения в документы, которые были предоставлены участникам корпоративного фонда или с которыми они имели возможность ознакомиться, кроме изменений, внесенных в указанные документы в связи с изменениями в повестке дня или исправлением технических ошибок. В таком случае изменения вносятся не позднее чем за десять календарных дней до дня проведения общего собрания.

Статья 20. Повестка дня общего собрания

1. Повестка дня общего собрания утверждается наблюдательным советом корпоративного фонда, а в случае созыва внеочередного общего собрания по требованию участников корпоративного фонда в случаях, предусмотренных статьей 30 настоящего Закона, - участниками корпоративного фонда, этого требуют.

2. Участник корпоративного фонда до проведения собрания по запросу имеет возможность ознакомиться в порядке, предусмотренном в сообщении о проведении общего собрания, с проектом (проектами) решения по вопросам повестки дня.

Статья 21. Предложения по повестке дня общего собрания

1. Каждый участник корпоративного фонда имеет право внести предложения по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, а также относительно новых кандидатов в состав наблюдательного совета корпоративного фонда, число которых не может превышать количественный состав наблюдательного совета. Предложения вносятся не позднее чем за 20 календарных дней до проведения общего собрания.

2. Предложение в повестку дня общего собрания подается в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) участника корпоративного фонда, который ее вносит, количества принадлежащих ему акций корпоративного фонда, содержания предложения к вопросу и / или проекта решения, а также количества акций корпоративного фонда, принадлежащих кандидату, который предлагается таким участником корпоративного фонда в состав наблюдательного совета корпоративного фонда.

3. Наблюдательный совет корпоративного фонда, а в случае созыва внеочередного общего собрания такого корпоративного фонда по требованию участников корпоративного фонда в случаях, предусмотренных статьей 30 настоящего Закона, - участники корпоративного фонда, этого требуют, принимают решение о включении предложений в повестку дня не позднее чем за 15 календарных дней до дня проведения общего собрания.

4. Предложения участников (участника) корпоративного фонда, которые совокупно являются владельцами 5 или более процентов акций корпоративного фонда, подлежат обязательному включению в повестку дня общего собрания. В таком случае решение наблюдательного совета о включении вопроса в повестку дня не принимается, а предложение считается включена в повестку дня, если она подана с соблюдением требований настоящей статьи.

Изменения в повестку дня общего собрания вносятся лишь путем включения новых вопросов и проектов решений по предложенным вопросам.

Корпоративный фонд не имеет права вносить изменения в предложенные участниками корпоративного фонда вопросы или проекты решений. В случае если участники корпоративного фонда вносят проект решения, который отличается от того, который указан в повестке дня, такой проект также подлежит включению в повестку дня.

5. Решение об отказе во включении предложения участника корпоративного фонда, который является владельцем 5 или более процентов акций корпоративного фонда, в повестку дня общего собрания может быть принято в случае:

- 1) нарушение участниками корпоративного фонда срока, установленного частью первой настоящей статьи;
- 2) неполноты данных, предусмотренных частью второй настоящей статьи.

6. Мотивированное решение об отказе во включении предложения в повестку дня общего собрания корпоративного фонда направляется наблюдательным советом участнику корпоративного фонда в течение трех рабочих дней с момента его принятия.

7. Корпоративный фонд не позднее чем за десять календарных дней до дня проведения общего собрания должен сообщить участникам корпоративного фонда об изменениях в повестке дня способом, предусмотренным уставом корпоративного фонда.

Корпоративный фонд, акции которого находятся в листинге на фондовой бирже, посылает такой бирже уведомление об изменениях в повестке дня общего собрания.

Обжалование в суд участником корпоративного фонда решения наблюдательного совета корпоративного фонда об отказе во включении его предложений в повестку дня не останавливает проведения общего собрания. Суд по результатам рассмотрения дела может вынести решение об обязательствах корпоративного фонда провести общее собрание по вопросу, во включении которого в повестку дня безосновательно отказано участнику корпоративного фонда.

Статья 22. Представительство участников корпоративного фонда

1. Представителем участника корпоративного фонда - физического или юридического лица на общем собрании может быть другая физическое или

юридическое лицо.

2. Участник корпоративного фонда имеет право назначить своего представителя на постоянной основе или на определенный срок.

Участник корпоративного фонда с учетом требований абзаца шестого части третьей статьи 23 настоящего Закона имеет право отозвать или заменить своего представителя на общем собрании.

Предоставление представителю доверенности на право участия и голосования на общем собрании не исключает право участия на таком собрании участника корпоративного фонда, выдавшего доверенность, вместо своего представителя.

3. Доверенность участника корпоративного фонда - физического лица на право участия и голосования на общем собрании может удостоверяться депозитарием, хранителем, нотариусом и другими должностными лицами, совершающими нотариальные действия, или в другом предусмотренном законодательством порядке.

Доверенность на право участия и голосования на общем собрании может содержать задачи по голосованию (перечень вопросов повестки дня общего собрания с указанием того, как и за которое (против которого) решения необходимо проголосовать). Во время голосования на общем собрании представитель должен голосовать именно так, как предусмотрено заданием относительно голосования. Если доверенность не содержит задания по голосованию, представитель решает все вопросы относительно голосования на общем собрании по своему усмотрению с учетом интересов лица, которое представляет.

Статья 23. Порядок проведения общего собрания

1. Порядок созыва и проведения общего собрания устанавливается уставом корпоративного фонда.

Председательствует на общем собрании председатель наблюдательного совета или другое лицо, уполномоченное общим собранием.

2. Общее собрание не может начаться раньше, чем указано в сообщении о проведении общего собрания. Общие сборы не могут начинаться раньше 8 часов и заканчиваться позднее 22 часов.

Место для проведения общего собрания участников корпоративного фонда должно быть надлежащим образом оборудовано и обеспечивать возможность свободного доступа и волеизъявления участников корпоративного фонда (их

представителей).

3. Регистрация участников корпоративного фонда (их представителей) проводится на основании перечня участников такого фонда, имеющих право на участие в общем собрании, составлен в порядке, предусмотренном законодательством о депозитарной системе, с указанием количества голосов каждого участника корпоративного фонда. Регистрация участников корпоративного фонда (их представителей) проводит регистрационная комиссия, которая назначается наблюдательным советом, а в случае созыва внеочередного общего собрания по требованию участников корпоративного фонда в случаях, предусмотренных статьей 30 настоящего Закона, - участниками корпоративного фонда, этого требуют.

Регистрационная комиссия имеет право отказать в регистрации участнику корпоративного фонда (его представителю) лишь в случае отсутствия у участника корпоративного фонда (его представителя) документов, которые предоставляют ему право на участие в общем собрании в соответствии с законодательством.

Перечень участников корпоративного фонда, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, подписывает председатель регистрационной комиссии, избираемый простым большинством голосов ее членов к началу проведения регистрации. Участник корпоративного фонда, не зарегистрировавшийся, не имеет права участвовать в общем собрании.

Полномочия регистрационной комиссии могут передаваться по договору депозитария или компании по управлению активами корпоративного фонда. В таком случае председателем регистрационной комиссии является представитель депозитария или компании по управлению активами.

Мотивированное решение регистрационной комиссии об отказе в регистрации участника корпоративного фонда или его представителя для участия в общем собрании, подписанное председателем регистрационной комиссии, составляется в двух экземплярах, один из которых выдается лицу, которому отказано в регистрации, а второй хранится в корпоративном фонде в течение срока его деятельности.

До истечения срока, предусмотренного для регистрации участников общего собрания, участник корпоративного фонда имеет право заменить своего представителя, уведомив об этом наблюдательном совете корпоративного фонда, или принять участие в общем собрании лично.

В случае если для участия в общем собрании появилось несколько представителей участника корпоративного фонда, регистрируется тот представитель доверенность которому выдана позже. Если доверенность представителям издана одновременно, для участия в общем собрании регистрируется тот представитель, который появился для регистрации ранее.

В случае если акция корпоративного фонда находится в общей собственности нескольких лиц, голосования на общем собрании осуществляется по их согласию одним из совладельцев или их общим представителем.

4. Участники корпоративного фонда, на дату составления списка участников такого фонда, имеющих право на участие в общем собрании, совокупно являются владельцами 10 и более процентов акций корпоративного фонда, а также Комиссия могут назначать своих представителей для наблюдения за регистрацией участников корпоративного фонда, проведением общего собрания, голосованием и подведением его итогов. О назначении таких представителей корпоративном фонда сообщается письменно до начала регистрации участников корпоративного фонда.

Должностные лица корпоративного фонда обязаны обеспечить свободный доступ участников (представителей участников) корпоративного фонда и / или представителей Комиссии к надзору за регистрацией участников корпоративного фонда, проведением общего собрания, голосованием и подведением его итогов.

5. Ход общего собрания или рассмотрение отдельного вопроса по решению общего собрания или инициаторов общего собрания может фиксироваться техническими средствами. Соответствующие записи хранятся в корпоративном фонде в течение срока его деятельности.

Информация о применении технических средств фиксации хода проведения общего собрания доводится до сведения всех участников общего собрания во время открытия общего собрания председателем наблюдательного совета корпоративного фонда или лицом, исполняющим его обязанности.

Статья 24. Кворум общего собрания

1. Наличие кворума общего собрания определяется регистрационной комиссией на момент окончания регистрации участников корпоративного фонда для участия в общем собрании.

2. Общее собрание является правомочными при условии регистрации для участия в них участников корпоративного фонда (их представителей), которые совокупно являются владельцами более 50 процентов акций корпоративного

фонда, находящихся в обращении.

Статья 25. Порядок принятия решения общим собранием

1. Одна акция корпоративного фонда предоставляет участнику корпоративного фонда один голос для решения каждого из вопросов, вынесенных на голосование на общем собрании, кроме проведения кумулятивного голосования.

Участник корпоративного фонда не может быть лишен права голоса.

2. Решение общего собрания по вопросу, вынесенному на голосование, принимается большинством голосов участников корпоративного фонда, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, если иное не установлено настоящим Законом.

Уставом корпоративного фонда может устанавливаться большее количество голосов участников корпоративного фонда, необходимая для принятия решений по вопросам повестки дня, кроме вопроса, определенного пунктом 12 части второй статьи 17 настоящего Закона.

3. Избрание членов наблюдательного совета осуществляется путем кумулятивного голосования, то есть голосования, когда общее количество голосов участника корпоративного фонда умножается на количество членов наблюдательного совета, избираемых, а участник корпоративного фонда имеет право отдать все подсчитанные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами.

Кумулятивное голосование проводится по всем кандидатам одновременно.

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов участников корпоративного фонда.

Члены наблюдательного совета считаются избранными, а наблюдательный совет считается сформированной исключительно при условии избрания полного количественного состава наблюдательного совета путем кумулятивного голосования.

Кумулятивное голосование по вопросу избрания членов наблюдательного совета проводится только с использованием бюллетеней для голосования.

4. Решение общего собрания по вопросам, предусмотренным пунктами 1-4 части второй статьи 17 настоящего Закона, принимается более чем тремя четвертями голосов участников корпоративного фонда, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании.

Решение общего собрания по вопросу ликвидации срочного корпоративного фонда до истечения срока, установленного регламентом, принимается всеми участниками корпоративного фонда.

5. Общее собрание не может принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

6. Общее собрание проводится в течение дня, указанного в сообщении о его проведении.

7. На общем собрании голосование проводится по всем вопросам повестки дня, вынесенных на голосование.

Статья 26. Способ голосования

1. Голосование на общем собрании по вопросам повестки дня может проводиться с использованием бюллетеней для голосования.

В корпоративном фонде с количеством участников более 100 человек голосование по вопросам повестки дня общего собрания проводится только с использованием бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания содержит несколько вопросов, по каждому вопросу заполняется отдельный бюллетень.

2. Бюллетень для голосования (кроме кумулятивного голосования) должен содержать:

- 1) полное наименование корпоративного фонда;
- 2) дата и время проведения общего собрания;
- 3) вопрос, вынесенный на голосование, и проекты решений по этому вопросу;
- 4) варианты голосования за каждый проект решения (надписи "за", "против", "воздержался")
- 5) предупреждение о том, что бюллетень должен быть подписан участником (представителем участника) корпоративного фонда с указанием его фамилии, имени и отчества, а в случае отсутствия такой подписи считается недействительным;
- 6) указание количества голосов, принадлежащих участнику корпоративного фонда.

3. Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование корпоративного фонда;
- 2) дата и время проведения общего собрания;
- 3) перечень кандидатов в члены наблюдательного совета с указанием информации о них в соответствии с требованиями, установленными Комиссией;
- 4) место для указания участника (представители участников) корпоративного фонда количества голосов, которое он отдает за каждого кандидата;
- 5) предупреждение о том, что бюллетень должен быть подписан участником (представителем участника) корпоративного фонда с указанием его фамилии, имени и отчества, а в случае отсутствия такой подписи считается недействительным;
- 6) указание количества голосов, принадлежащих участнику корпоративного фонда.

В случае проведения голосования по вопросам избрания членов наблюдательного совета бюллетень для голосования должен содержать фамилию, имя и отчество кандидата (кандидатов).

4. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются наблюдательным советом не позднее чем за десять рабочих дней до дня проведения общего собрания, а в случае созыва внеочередного общего собрания по требованию участников корпоративного фонда в случаях, предусмотренных статьей 30 настоящего Закона, - участниками корпоративного фонда, которые этого требуют. Участники корпоративного фонда имеют право до проведения общего собрания ознакомиться с формой бюллетеня для голосования в порядке, предусмотренном в сообщении о проведении общего собрания.

5. Бюллетень для голосования признается недействительным в случае, если его форма отличается от официально изготовленного корпоративным фондом образца или на нем отсутствует подпись участника (представителя участника) корпоративного фонда.

Во время подсчета голосов учитываются голоса участника корпоративного фонда только тех вопросов, по которым участником такого фонда в бюллетене для голосования выбран один вариант голосования.

Бюллетени для голосования, признанных недействительными по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, не учитываются при подсчете голосов.

Бюллетень для кумулятивного голосования признается недействительным в случае, если участник (представитель участника) корпоративного фонда

отметил в бюллетене большее количество голосов, чем ему положено по таким голосованием.

Статья 27. Счетная комиссия

1. Разъяснение по вопросам порядка голосования, подсчета голосов и по другим вопросам, связанных с обеспечением проведения голосования на общем собрании, предоставляет счетная комиссия, которая избирается общим собранием. Подсчет голосов по вопросу избрания на общем собрании счетной комиссии осуществляет регистрационная комиссия.

Полномочия счетной комиссии могут передаваться по договору депозитария, компании по управлению активами, хранителю ценных бумаг или хранителю активов корпоративного фонда. Условия договора утверждаются наблюдательным советом.

2. В корпоративном фонде с количеством участников более 100 человек количественный состав счетной комиссии не может быть менее трех человек. В состав счетной комиссии не могут включаться лица, входящие или являются кандидатами в состав наблюдательного совета.

Статья 28. Протокол об итогах голосования

1. По итогам голосования составляется протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии корпоративного фонда, которые принимали участие в подсчете голосов.

В случае передачи полномочий счетной комиссии депозитария или компании по управлению активами протокол об итогах голосования подписывает уполномоченное лицо депозитария или компании по управлению активами.

2. В протоколе об итогах голосования (кроме кумулятивного голосования) указываются:

1) дата проведения голосования;

2) вопрос, вынесенный на голосование, решение по которому принято общим собранием;

3) решение и количество голосов "за", "против", "воздержался" "не голосовал" по каждому проекту решения по каждому вопросу повестки дня, вынесенного на голосование.

3. В протоколе об итогах кумулятивного голосования указываются:

- 1) дата проведения голосования;
 - 2) количество голосов, полученных каждым кандидатом в члены наблюдательного совета;
 - 3) количество голосов участников, не приняли участие в голосовании.
4. Решение общего собрания считается принятым с момента составления протокола об итогах голосования.

Итоги голосования оглашаются на общем собрании, во время которых проводилось голосование. Итоги голосования доводятся до сведения участников корпоративного фонда в течение десяти рабочих дней после закрытия общего собрания в соответствии с установленными уставом корпоративного фонда.

Итоги голосования, объявленные на общем собрании, не могут отличаться от итогов голосования, указанных в протоколе об итогах голосования.

5. После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией или лицом, которому переданы полномочия счетной комиссии, и хранятся в корпоративном фонде в течение срока его деятельности.

Статья 29. Протокол общего собрания

1. Протокол общего собрания составляется в течение десяти рабочих дней с момента закрытия общего собрания и подписывается председательствующим и секретарем общего собрания.
2. В протокол общего собрания вносятся сведения о:
 - 1) дату, время и место проведения общего собрания;
 - 2) дата составления списка участников корпоративного фонда, имеющих право на участие в общем собрании;
 - 3) общее количество лиц, включенных в перечень участников корпоративного фонда, имеющих право на участие в общем собрании;
 - 4) порядок голосования (открытое, с использованием бюллетеней);
 - 5) кворум общего собрания;
 - 6) председательствующего и секретаря общего собрания;
 - 7) состав счетной комиссии;

8) повестку дня общего собрания;

9) основные положения выступлений;

10) итоги голосования с указанием результатов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания и решения, принятые общим собранием.

Протокол общего собрания, подписанный председателем и секретарем общего собрания, прошивается, скрепляется печатью и подписью председателя наблюдательного совета корпоративного фонда.

Статья 30. Внеочередное общее собрание

1. Внеочередное общее собрание созывается наблюдательным советом:

1) по собственной инициативе;

2) по требованию компании по управлению активами, с которым заключен договор об управлении активами корпоративного фонда;

3) по требованию хранителя активов, с которым заключен договор об обслуживании активов корпоративного фонда;

4) по требованию участников (участника) корпоративного фонда, которые на день подачи требования совокупно являются владельцами 10 и более процентов акций корпоративного фонда;

5) в других случаях, установленных уставом или регламентом.

Требование о созыве внеочередного общего собрания подается в письменной форме по месту нахождения корпоративного фонда с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) участников корпоративного фонда, требуют созыва внеочередного общего собрания, оснований для созыва и повестки дня, кроме случая созыва внеочередного общего собрания по инициативе наблюдательного совета. В случае созыва внеочередного общего собрания по инициативе участников корпоративного фонда требование должно также содержать информацию о количестве принадлежащих участникам корпоративного фонда акций корпоративного фонда и быть подписанным всеми участниками корпоративного фонда, ее подают.

2. Наблюдательный совет принимает решение о созыве внеочередного общего собрания или об отказе в таком созыве в течение десяти рабочих дней с момента получения требования об их созыве.

Внеочередное общее собрание проводится в течение 15 рабочих дней со дня принятия наблюдательным советом решения о проведении внеочередного общего собрания.

3. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания может быть принято только в случае:

1) если участники корпоративного фонда на дату предъявления требования совокупно не являются собственниками 10 и более процентов акций корпоративного фонда;

2) неполноты предусмотренных абзацем седьмым части первой настоящей статьи данных, которые должны указываться в требовании участника корпоративного фонда о созыве внеочередного общего собрания.

4. Решение наблюдательного совета о созыве внеочередного общего собрания или мотивированное решение об отказе в созыве предоставляется соответствующему лицу или участникам корпоративного фонда, требуют их созыва в течение трех рабочих дней с момента его принятия.

Наблюдательный совет не имеет права вносить изменения в повестку дня общего собрания, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, кроме включения в повестку дня новых вопросов или проектов решений.

5. В случаях, предусмотренных уставом корпоративного фонда, наблюдательный совет обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с направлением участникам корпоративного фонда письменного уведомления о проведении внеочередного общего собрания и повестку дня в соответствии с настоящим Законом не позднее чем за десять рабочих дней до дня их проведения с лишением участников корпоративного фонда права вносить предложения в повестку дня.

6. В случае если в течение срока, установленного частью второй настоящей статьи, наблюдательный совет не принял решение о созыве внеочередного общего собрания, такое собрание может быть созвано участниками корпоративного фонда, этого требуют. Решение наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного общего собрания может быть обжаловано участниками корпоративного фонда в суд.

7. Корпоративный фонд или лицо, которое ведет учет прав собственности на акции корпоративного фонда, обязаны предоставить по запросу наблюдательного совета в течение трех рабочих дней информацию о перечне владельцев акций корпоративного фонда, а также другую информацию,

необходимую для организации проведения внеочередного общего собрания.

В случае созыва общего собрания участниками корпоративного фонда сообщение об этом и другие материалы рассылаются всем участникам корпоративного фонда лицом, которое ведет учет прав собственности на акции корпоративного фонда, за счет таких участников корпоративного фонда.

Статья 31. Проведение общего собрания путем опроса

1. Уставом корпоративного фонда может быть предусмотрена возможность проведения общего собрания путем опроса участников корпоративного фонда без созыва участников для обсуждения вопросов повестки дня (опрос), кроме общего собрания, которое созывается в случае, предусмотренном частью пятой статьи 30 настоящего Закона.

2. Путем опроса могут приниматься решения общего собрания по всем вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания.

3. Решение о проведении общего собрания путем опроса принимается наблюдательным советом и должно включать:

- 1) перечень вопросов, выносимых на голосование путем опроса;
- 2) дата составления списка участников корпоративного фонда, имеющих право на участие в общем собрании путем опроса, что является датой принятия наблюдательным советом решения о проведении общего собрания путем опроса;
- 3) дату направления участникам корпоративного фонда бюллетеней для голосования путем опроса (не позднее чем через восемь рабочих дней после дня составления списка участников корпоративного фонда, имеющих право на участие в общем собрании путем опроса)
- 4) дату окончания получения корпоративным фондом заполненных участниками корпоративного фонда бюллетеней для голосования путем опроса (не ранее чем через 20 и не позднее чем через 45 рабочих дней после дня направления участникам корпоративного фонда бюллетеней для голосования путем опроса)
- 5) форму и текст бюллетеня для голосования путем опроса;
- 6) перечень документов по вопросам, вынесенным на голосование.

4. Решение о проведении общего собрания путем опроса не позднее чем за 20 рабочих дней до установленной даты окончания получения корпоративным фондом бюллетеней должно быть опубликовано в официальном печатном издании Комиссии.

В случае если акции корпоративного фонда находятся в обращении на фондовой бирже, решение о проведении общего собрания путем опроса направляется соответствующей фондовой бирже не позднее чем за 20 рабочих дней до установленной даты окончания получения корпоративным фондом бюллетеней.

5. Бюллетень для голосования путем опроса (кроме кумулятивного голосования) должен содержать:

- 1) полное наименование корпоративного фонда;
- 2) дата составления списка участников корпоративного фонда, имеющих право на участие в общем собрании путем опроса;
- 3) дату окончания получения корпоративным фондом заполненных участниками корпоративного фонда бюллетеней для голосования путем опроса;
- 4) вопрос, вынесенный на голосование, и проекты решений по этому вопросу;
- 5) варианты голосования за каждый проект решения (надписи "за", "против", "воздержался")
- 6) фамилия, имя, отчество или наименование участника корпоративного фонда и количество голосов, ему принадлежит;
- 7) предупреждение о том, что подпись участника корпоративного фонда - физического лица должна быть засвидетельствована в установленном законодательством порядке;
- 8) предупреждение о том, что в случае отсутствия удостоверения подписи участника корпоративного фонда - физического лица бюллетень считается недействительным.

6. Бюллетень для кумулятивного голосования путем опроса должен содержать:

- 1) полное наименование корпоративного фонда;
- 2) дата составления списка участников корпоративного фонда, имеющих право на участие в общем собрании путем опроса;
- 3) дату окончания получения корпоративным фондом заполненных участниками корпоративного фонда бюллетеней для голосования путем опроса;
- 4) перечень кандидатов в состав наблюдательного совета с указанием информации о них в соответствии с требованиями, установленными Комиссией;

- 5) место для указания участником корпоративного фонда количества голосов, которое он отдает за каждого кандидата;
- 6) фамилия, имя, отчество или наименование участника корпоративного фонда и количество голосов, ему принадлежит;
- 7) предупреждение о том, что подпись на бюллетене уполномоченного лица участника корпоративного фонда, являющегося юридическим лицом, должен быть заверен печатью такого юридического лица, а подпись участника корпоративного фонда - физического лица должна быть засвидетельствована в установленном законодательством порядке;
- 8) предупреждение о том, что в случае отсутствия удостоверения подписи бюллетень считается недействительным.

7. Бюллетень для голосования путем опроса подписывается председателем наблюдательного совета корпоративного фонда, если иное не предусмотрено уставом или положением об общем собрании корпоративного фонда, и скрепляется печатью корпоративного фонда.

Указанный бюллетень и документы по вопросам, вынесенным на голосование, направляются каждому участнику корпоративного фонда, включенном в перечень участников такого фонда, имеющих право на участие в общем собрании путем опроса, персонально почтовым отправлением с уведомлением о вручении, если уставом корпоративного фонда не предусмотрен иной порядок их получения участниками корпоративного фонда.

Участник корпоративного фонда заполняет и подписывает бюллетень для голосования путем опроса и направляет его корпоративному фонду почтовым отправлением, если иной порядок не предусмотрен уставом корпоративного фонда. Подпись участника корпоративного фонда на бюллетене может удостоверяться депозитарием, хранителем, нотариусом и другими должностными лицами, совершающими нотариальные действия, или в другом предусмотренном законодательством порядке.

8. Участники корпоративного фонда, бюллетени от которых поступили в корпоративного фонда до установленной даты окончания получения корпоративным фондом бюллетеней для голосования путем опроса, считаются приняли участие в общем собрании путем опроса.

Общее собрание путем опроса считаются состоявшимися, если в них приняли участие участники корпоративного фонда, которые совокупно являются владельцами более 50 процентов акций корпоративного фонда, находящихся в обращении на дату составления списка участников корпоративного фонда,

имеющих право на участие в общем собрании путем опроса.

9. Решение общего собрания по вопросам, вынесенным на голосование путем опроса, принимаются в порядке, определенном статьей 25 настоящего Закона.

10. Обработка бюллетеней для голосования путем опроса и подсчета голосов участников корпоративного фонда начинаются не ранее установленной даты окончания получения корпоративным фондом указанных бюллетеней.

Подсчет голосов участников корпоративного фонда осуществляет счетная комиссия, в состав которой входят по одному представителю компании по управлению активами и хранителя, которые осуществляют обслуживание активов такого корпоративного фонда, а также его наблюдательного совета. Контроль за подсчетом голосов участников корпоративного фонда может осуществляться Комиссией в установленном ею порядке. Участники (участник) корпоративного фонда, на дату составления списка участников корпоративного фонда, имеющих право на участие в общем собрании путем опроса, совокупно являются владельцами 5 и более процентов акций корпоративного фонда, имеют право осуществлять контроль за подсчетом голосов участников корпоративного фонда в порядке, установленном Комиссией.

11. Протокол об итогах голосования путем опроса составляется не позднее чем через пять рабочих дней со дня окончания получения корпоративным фондом бюллетеней для голосования путем опроса и подписывается председателем наблюдательного совета корпоративного фонда, если иное не предусмотрено уставом корпоративного фонда или положением об общем собрании корпоративного фонда. В протоколе об итогах голосования путем опроса указываются:

- 1) дата составления списка участников корпоративного фонда, имеющих право на участие в общем собрании путем опроса;
- 2) дата направления участникам корпоративного фонда бюллетеней для голосования путем опроса;
- 3) дата окончания получения корпоративным фондом заполненных участниками корпоративного фонда бюллетеней для голосования путем опроса;
- 4) перечень вопросов, вынесенных на голосование путем опроса;
- 5) общее количество лиц, включенных в перечень участников корпоративного фонда, имеющих право на участие в общем собрании;

6) общее количество голосов участников корпоративного фонда, принявших участие в общем собрании путем опроса;

7) кворум общего собрания;

8) итоги голосования с указанием количества голосов "за", "против" и "воздержался" по каждому вопросу, вынесенному на голосование путем опроса и решения, принятые по каждому вопросу;

9) дата составления протокола об итогах голосования путем опроса.

12. Итоги голосования путем опроса доводятся до сведения участников корпоративного фонда в срок и способ, определенные уставом или положением об общем собрании корпоративного фонда.

13. При отсутствии кворума общего собрания, проводимые путем опроса, следующие общее собрание путем опроса по тем же вопросам повестки дня не проводятся.

Статья 32. Особенности проведения общего собрания корпоративного фонда, состоящего из одного лица

1. В случае если корпоративный фонд состоит из одного человека, в такой фонд не применяются положения статей 19-31 настоящего Закона относительно порядка созыва и проведения общего собрания.

2. Полномочия общего собрания, предусмотренные статьей 17 настоящего Закона, а также внутренними документами корпоративного фонда, осуществляются участником корпоративного фонда единолично.

Решение участника корпоративного фонда по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, оформляется им письменно (в форме решения, приказа и т.п.) и удостоверяется печатью корпоративного фонда или нотариально.

Статья 33. Создание наблюдательного совета

1. Наблюдательный совет корпоративного фонда является органом, осуществляющим защиту прав участников корпоративного фонда, и согласно этому Закону и уставу корпоративного фонда осуществляет надзор за деятельностью корпоративного фонда и выполнением условий регламента, инвестиционной декларации и договора об управлении активами корпоративного фонда.

2. Создание наблюдательного совета корпоративного фонда является обязательным.
3. Количественный состав наблюдательного совета устанавливается уставом, составляет нечетное количество человек и не может быть менее трех человек.
4. Порядок работы и ответственность членов наблюдательного совета определяются данным Законом и уставом корпоративного фонда.
5. Член наблюдательного совета не может передавать свои полномочия другому лицу.
6. В случае если корпоративный фонд состоит из одного человека, в такой фонд не применяются положения статей 35-38 настоящего Закона.

Полномочия наблюдательного совета, предусмотренные статьей 34 настоящего Закона, а также внутренними документами корпоративного фонда, осуществляются участником корпоративного фонда единолично.

Решение участника корпоративного фонда по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета, оформляется им письменно (в форме решения, приказа и т.п.) и удостоверяется печатью корпоративного фонда или нотариально.

Статья 34. Компетенция наблюдательного совета

1. К компетенции наблюдательного совета относятся:

- 1) принятие решения о проведении очередных и внеочередных общих собраний, кроме созыва участниками корпоративного фонда внеочередного общего собрания;
- 2) утверждение повестки дня общего собрания, принятие решения о дате их проведения и о включении предложений в повестку дня, кроме созыва участниками корпоративного фонда внеочередного общего собрания;
- 3) избрание председателя наблюдательного совета;
- 4) утверждение регламента и изменений в него;
- 5) утверждение изменений к проспекту эмиссии акций корпоративного фонда;
- 6) избрание регистрационной комиссии, за исключением созыва внеочередного общего собрания участниками корпоративного фонда;

7) определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, порядка и сроков выплаты дивидендов (для корпоративного фонда закрытого типа);

8) определение даты составления списка участников корпоративного фонда, которым направляется уведомление о проведении общего собрания в соответствии с частью первой статьи 19 настоящего Закона, и даты составления списка участников корпоративного фонда, имеющих право на участие в общем собрании в соответствии со статьей 18 настоящего Закона;

9) утверждение договоров относительно активов корпоративного фонда, заключенных компанией по управлению активами, на сумму, превышающую установленную уставом или регламентом минимальную стоимость;

10) решение других вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета по закону или уставу корпоративного фонда.

Статья 35. Избрание членов наблюдательного совета

1. Члены наблюдательного совета избираются из числа физических лиц, имеющих полную гражданскую дееспособность.

2. Полномочия члена наблюдательного совета действительны с момента его утверждения решением общего собрания.

3. Одно и то же лицо может избираться в состав наблюдательного совета неоднократно.

4. В состав наблюдательного совета корпоративного фонда не могут входить представители связанных лиц:

1) компании по управлению активами корпоративного фонда (кроме венчурного фонда)

2) торговцев ценными бумагами, которые обслуживают корпоративный фонд;

3) хранителя активов корпоративного фонда;

4) депозитария, обслуживающего корпоративный фонд;

5) аудитора (аудиторской фирмы) корпоративного фонда;

6) оценщика имущества корпоративного фонда.

Статья 36. Председатель наблюдательного совета

1. Председатель наблюдательного совета корпоративного фонда избирается членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от количественного состава наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом корпоративного фонда.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать председателя наблюдательного совета.

2. Председатель наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, открывает общие собрания, организует избрание секретаря общего собрания, если иное не предусмотрено уставом корпоративного фонда, осуществляет другие полномочия, предусмотренные уставом.

3. В случае невозможности выполнения председателем наблюдательного совета своих полномочий его полномочия исполняет один из членов наблюдательного совета по его решению, если иное не предусмотрено уставом.

Статья 37. Заседание наблюдательного совета

1. Заседание наблюдательного совета созывается по инициативе председателя наблюдательного совета или по требованию члена наблюдательного совета.

Заседание наблюдательного совета также созывается по требованию компании по управлению активами корпоративного фонда, хранителя активов корпоративного фонда, аудитора (аудиторской фирмы) корпоративного фонда.

По требованию наблюдательного совета в его заседании или в рассмотрении отдельных вопросов повестки дня заседания принимают участие представители компании по управлению активами корпоративного фонда, хранителя активов корпоративного фонда, аудитора (аудиторской фирмы) корпоративного фонда.

Заседание наблюдательного совета проводится по мере необходимости с периодичностью, определенной уставом.

Устав может предусматривать порядок принятия наблюдательным советом решения в результате проведения голосования путем опроса.

2. Наблюдательный совет обязан провести заседание в случае:

1) неплатежеспособности корпоративного фонда;

2) уменьшение стоимости чистых активов более чем на 25 процентов по сравнению с результатами последней оценки (для корпоративного фонда закрытого или интервального типа);

- 3) уменьшение стоимости чистых активов более чем на 15 процентов по семидневный срок (для корпоративного фонда открытого типа);
- 4) уменьшение стоимости чистых активов ниже их номинальной стоимости;
- 5) наличия других обстоятельств, определенных в уставе корпоративного фонда.

3. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если в нем принимает участие не менее половины ее состава. Уставом может устанавливаться большее количество членов наблюдательного совета, необходимое для признания его заседаний правомочными.

4. Решение наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании и имеющих право голоса, если для принятия решения уставом не устанавливается большее количество голосов.

5. На заседании наблюдательного совета каждый член наблюдательного совета имеет один голос.

Уставом может предусматриваться право решающего голоса председательствующего в случае равного распределения голосов членов наблюдательного совета при принятии решений.

6. Протокол заседания наблюдательного совета оформляется не позднее чем через пять рабочих дней после проведения заседания. В протоколе заседания наблюдательного совета указываются:

- 1) место, дата и время проведения заседания;
- 2) лица, которые принимали участие в заседании;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования с указанием членов наблюдательного совета, голосовавших "за", "против", "воздержался" или не голосовали по каждому вопросу;
- 5) содержание принятых решений.

7. Протокол заседания наблюдательного совета подписывает председательствующий на заседании.

Протокол заседания наблюдательного совета размещается бесплатно на сайте компании по управлению активами корпоративного фонда и в общедоступной информационной базе данных Комиссии о рынке ценных бумаг.

8. Заседание наблюдательного совета или рассмотрение отдельного вопроса по его решению может фиксироваться техническими средствами.

Статья 38. Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета

1. Общее собрание может принять решение о досрочном прекращении полномочий всех членов наблюдательного совета и одновременное избрание новых членов. Без решения общего собрания полномочия члена наблюдательного совета прекращаются:

1) по его желанию при условии письменного уведомления об этом корпоративном фонда за две недели;

2) в случае невозможности в дальнейшем исполнять обязанности члена наблюдательного совета по состоянию здоровья;

3) в случае вступления в законную силу приговором или решением суда, которым он осужден к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей члена наблюдательного совета;

4) в случае смерти, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим.

Уставом корпоративного фонда могут быть предусмотрены дополнительные основания для прекращения полномочий члена наблюдательного совета.

2. Если количество членов наблюдательного совета составляет менее половины ее количественного состава, предусмотренного уставом, наблюдательный совет неправоможна принимать любые решения, кроме тех, которые связаны с созывом и проведением внеочередного общего собрания.

В повестку дня таких внеочередного собрания обязательно включаются вопросы об избрании новых членов наблюдательного совета.

Статья 39. Прекращение корпоративного фонда

1. Корпоративный фонд прекращается исключительно путем ликвидации.

Добровольная ликвидация корпоративного фонда осуществляется по решению общего собрания участников корпоративного фонда в порядке, предусмотренном настоящим Законом, с соблюдением требований Гражданского кодекса Украины.

2. Корпоративный фонд ликвидируется в обязательном порядке, если:

- 1) в результате выкупа акций корпоративного фонда стоимость его активов стала меньше, чем установленный настоящим Законом минимальный размер уставного капитала корпоративного фонда;
- 2) истек срок деятельности корпоративного фонда (для срочного корпоративного фонда)
- 3) проспект эмиссии акций корпоративного фонда, выпущенных в целях совместного инвестирования не зарегистрировано в течение одного года со дня внесения сведений о корпоративном фонде в реестр;
- 4) в течение одного месяца после окончания действия договора с компанией по управлению активами и / или хранителем активов корпоративного фонда срок действия такого договора не продлен или не заключен договор с другой компанией по управлению активами и / или хранителем активов корпоративного фонда;
- 5) аннулирована лицензия, выданная компании по управлению активами на осуществление деятельности по управлению активами институциональных инвесторов, и не заключен в течение 30 рабочих дней договор с другой компанией по управлению активами;
- 6) аннулирована лицензия, выданная хранителю активов корпоративного фонда на осуществление депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг, и не заключен в течение 30 рабочих дней договор с другим хранителем активов института совместного инвестирования;
- 7) в других случаях, предусмотренных законом.

Ликвидация по основаниям, предусмотренным этой частью, осуществляется по решению общего собрания участников корпоративного фонда. В случае непринятия ими такого решения ликвидация осуществляется на основании решения суда, в частности, по иску Комиссии или иного уполномоченного государственного органа.

3. В случае если в течение одного месяца со дня окончания срока, предусмотренного уставом и регламентом срочного корпоративного фонда, общим собранием участников корпоративного фонда не принято решение о ликвидации, ликвидация такого фонда осуществляется по решению наблюдательного совета.

4. Ликвидация срочного корпоративного фонда до истечения срока, установленного регламентом, возможна при условии согласия всех его участников.

5. С момента принятия решения о ликвидации корпоративного фонда размещение и обращение акций такого фонда запрещаются.

6. Корпоративный фонд ликвидируется в порядке и в сроки, установленные нормативно-правовыми актами Комиссии.

Расчеты с участниками корпоративного фонда при ликвидации корпоративного фонда осуществляются в порядке, установленном Комиссией.

7. В состав ликвидационной комиссии корпоративного фонда обязательно должны входить представители компании по управлению активами и хранителя активов корпоративного фонда (кроме случаев, предусмотренных пунктами 4-6 части второй этой статьи).

8. Процедура ликвидации корпоративного фонда осуществляется в следующем порядке:

1) принятие общим собранием решения о ликвидации корпоративного фонда, об избрании ликвидационной комиссии, о приостановлении размещения и обращения акций корпоративного фонда (кроме операций, связанных с выкупом акций корпоративного фонда), о расчетах с участниками корпоративного фонда другими, чем средства, активами фонда;

2) удовлетворение требований кредиторов, в том числе компании по управлению активами корпоративного фонда, хранителя активов корпоративного фонда, депозитария, аудитора (аудиторской фирмы) и оценщика имущества корпоративного фонда;

3) реализация активов корпоративного фонда, кроме случаев, предусмотренных частью девятой настоящей статьи;

4) составление ликвидационной комиссией промежуточного ликвидационного баланса;

5) утверждение наблюдательным советом промежуточного ликвидационного баланса;

6) распределение ликвидационной комиссией активов корпоративного фонда в порядке, установленном статьей 40 настоящего Закона;

7) составление ликвидационной комиссией ликвидационного баланса;

8) представление ликвидационной комиссией в Комиссию документов для отмены регистрации выпуска акций корпоративного фонда, отмена проспекта эмиссии акций корпоративного фонда и аннулирования свидетельства о

регистрации выпуска акций корпоративного фонда;

9) отмена Комиссией регистрации выпуска акций корпоративного фонда, проспекта эмиссии акций корпоративного фонда и аннулирования свидетельства о регистрации выпуска акций корпоративного фонда;

10) представление ликвидационной комиссией в Комиссию документов для отмены регистрации регламента, аннулирования свидетельства о внесении в реестр и исключения сведений о корпоративном фонд из Реестра;

11) исключение Комиссией сведений о корпоративном фонд из Реестра;

12) государственная регистрация прекращения корпоративного фонда.

9. Распределение ликвидационной комиссией других, чем средства, активов корпоративного фонда осуществляется для выполнения требований пункта 3 части восьмой настоящей статьи при условии согласия всех участников корпоративного фонда и оформляется договором о разделе других, чем средства, активов корпоративного фонда, который заключается между ликвидационной комиссией и всеми участниками корпоративного фонда.

В случае распределения других, чем средства, активов корпоративного фонда реализация таких активов не производится.

10. Корпоративный фонд после исключения сведений о нем из Реестра обязан осуществить все действия, связанные с его ликвидацией как юридического лица.

Статья 40. Распределение активов корпоративного фонда в случае его ликвидации

1. После реализации активов корпоративного фонда ликвидационной комиссией средства, полученные от реализации, распределяются в следующей очередности:

1) осуществляются выплаты участникам корпоративного фонда, подавших заявки на выкуп акций корпоративного фонда до момента принятия решения о ликвидации корпоративного фонда (кроме закрытых корпоративных фондов);

2) вносятся обязательные платежи в Государственный бюджет Украины;

3) удовлетворяются требования кредиторов;

4) распределяются средства между участниками корпоративного фонда пропорционально количеству акций корпоративного фонда, принадлежащих им

в порядке, определенном Комиссией.

2. Распределение активов осуществляется после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

3. Расчеты с участниками корпоративного фонда в процессе ликвидации корпоративного фонда могут осуществляться другими, чем средства, активами корпоративного фонда в случае, если:

1) акции корпоративного фонда размещались только путем частного размещения;

2) регламентом предусмотрена возможность осуществления расчетов с участниками корпоративного фонда другими, чем средства, активами корпоративного фонда;

3) согласие на осуществление расчетов с участниками корпоративного фонда другими, чем средства, активами корпоративного фонда предоставлена всеми участниками корпоративного фонда;

4) средства, имеющиеся в активах корпоративного фонда на момент принятия решения о ликвидации, являются достаточными для внесения обязательных платежей в Государственный бюджет Украины и удовлетворения требований кредиторов и будут использоваться исключительно для этих целей.

4. В случае осуществления расчетов с участниками корпоративного фонда другими, чем средства, активами корпоративного фонда распределение таких активов между участниками корпоративного фонда осуществляется пропорционально количеству акций, принадлежащих им в порядке, утвержденном общим собранием участников корпоративного фонда.

Перераспределение других, чем средства, активов корпоративного фонда при расчете другими, чем средства, активами после заключения договора о разделе таких активов запрещается.

Раздел III. ПАЕВЫЙ ФОНД

Статья 41. Правовой статус паевого фонда

1. Паевой фонд - совокупность активов, принадлежащих участникам такого фонда на праве общей долевой собственности, находятся в управлении компании по управлению активами и учитываются ней отдельно от результатов ее хозяйственной деятельности.

2. Минимальный объем активов паевого фонда составляет 1250 минимальных заработных плат в месячном размере, установленном законом на день регистрации фонда как института совместного инвестирования.

Требования относительно минимального объема активов применяются в фонд через шесть месяцев со дня регистрации выпуска инвестиционных сертификатов такого фонда.

Если объем активов паевого фонда стал меньше, чем минимальный объем активов паевого фонда и в течение шести месяцев не увеличился до минимального объема активов, такой паевой фонд подлежит ликвидации.

3. Паевой фонд не является юридическим лицом и не может иметь должностных лиц.

4. В регламенте и проспекте эмиссии инвестиционных сертификатов паевого фонда обязательно указываются его наименование и слова "паевой инвестиционный фонд", тип, вид, класс (в случае если фонд является специализированным или квалификационным) фонда и принадлежность его к биржевого или венчурного фонда.

Статья 42. Создание паевого фонда

1. Паевой фонд создается компанией по управлению активами.

2. Создание паевого фонда осуществляется в следующей последовательности:

1) принятие уполномоченным органом компании по управлению активами решение о создании паевого фонда;

2) утверждение уполномоченным органом компании по управлению активами регламента;

3) представление в Комиссию документов для регистрации фонд и внесения сведений о паевой фонд в реестр;

4) регистрация Комиссией регламента, внесение сведений о паевой фонд в Реестр, присвоение кода согласно Реестру и выдача свидетельства о внесении в Реестр;

5) заключение договоров с аудитором (аудиторской фирмой), хранителем активов паевого фонда, депозитарием;

6) заключение в случае необходимости договора с андеррайтером;

- 7) утверждение уполномоченным органом компании по управлению активами проспекта эмиссии инвестиционных сертификатов;
 - 8) представление в Комиссию документов, необходимых для регистрации проспекта эмиссии инвестиционных сертификатов;
 - 9) регистрация Комиссией проспекта эмиссии инвестиционных сертификатов и выдача компании по управлению активами свидетельства о регистрации выпуска инвестиционных сертификатов;
 - 10) присвоение инвестиционным сертификатам международного идентификационного номера ценных бумаг.
3. Создание фонд другим путем, чем предусмотрено частью второй настоящей статьи, запрещается.
 4. Эмитентом инвестиционных сертификатов паевого фонда является компания по управлению активами такого фонда.
 5. Паевой фонд считается созданным со дня внесения сведений о нем в Реестр.
 6. В период между внесением сведений о паевой фонд в Реестр и регистрацией проспекта эмиссии инвестиционных сертификатов компания по управлению активами паевого фонда не вправе совершать за счет и в интересах такого фонда любые действия, кроме тех, которые направлены на регистрацию проспекта эмиссии его инвестиционных сертификатов.

Статья 43. Функционирование паевого фонда

1. Бухгалтерский и налоговый учет операций и результатов деятельности по совместному инвестированию, проводимых компанией по управлению активами через паевой фонд, осуществляется компанией по управлению активами отдельно от учета операций и результатов ее хозяйственной деятельности и учета операций и результатов деятельности других институтов совместного инвестирования, активы которых находятся в ее управлении.
2. Заключая договоры за счет активов паевого фонда, компания по управлению активами действует от своего имени в интересах фонд с обязательным указанием в таких договорах реквизитов фонда.
3. Активы паевого фонда, в том числе недвижимое имущество, ценные бумаги и депозиты, регистрируются в установленном порядке на имя компании по управлению активами с обязательным указанием реквизитов такого фонда.

4. В случае если регламентом предусмотрено, что активы паевого фонда включают недвижимое имущество, компания по управлению активами заключает договор с оценщиком имущества паевого фонда.

Статья 44. Регламент паевого фонда

1. Особенности функционирования фонда определяются его регламентом.

2. Регламент должен содержать:

1) порядок определения стоимости чистых активов и цены размещения (выкупа) инвестиционных сертификатов;

2) порядок определения размера вознаграждения компании по управлению активами и покрытие расходов, связанных с деятельностью фонда, которые возмещаются за счет его активов;

3) порядок выплаты дивидендов паевым фондом (для закрытого паевого фонда, если такая выплата предусмотрена его регламентом)

4) порядок и сроки выкупа инвестиционных сертификатов компанией по управлению активами паевого фонда;

5) инвестиционную декларацию;

6) сведения о компании по управлению активами.

3. В случае внесения изменений в регламент компания по управлению активами паевого фонда в течение десяти рабочих дней со дня регистрации Комиссией изменений в регламент предоставляет хранителю активов паевого фонда копию изменений в регламент.

Статья 45. Участие в паевом фонде

1. Участник фонда - юридическое или физическое лицо, являющееся владельцем инвестиционного сертификата такого фонда.

2. Участники фонда не имеют права влиять на деятельность компании по управлению активами.

3. Участники фонда не отвечают по обязательствам фонда и несут риск убытков, связанных с деятельностью фонда, только в пределах принадлежащих им инвестиционных сертификатов фонда, кроме участников фонда, в состав активов которых входят акции банков, которые в таком случае отвечают по обязательствам банка в соответствии с законом.

4. В паевом фонде наблюдательный совет не создается.

Статья 46. Прекращение паевого фонда

1. Паевой фонд прекращается исключительно путем ликвидации.

2. Компания по управлению активами паевого фонда принимает решение о его ликвидации в случае, если:

1) стоимость активов паевого фонда стала меньше, чем минимальный объем активов паевого фонда, и в течение шести месяцев не увеличилось до минимального объема активов;

2) истек срок деятельности фонд (для срочного фонд)

3) проспект эмиссии инвестиционных сертификатов паевого фонда, выпущенных в целях совместного инвестирования не зарегистрировано в течение одного года со дня внесения сведений о паевой фонд в реестр;

4) в течение одного месяца после окончания действия договора с хранителем активов паевого фонда срок действия такого договора не продлен или не заключен договор с другим хранителем активов паевого фонда;

5) аннулирована лицензия, выданная компании по управлению активами на осуществление деятельности по управлению активами институциональных инвесторов;

6) аннулирована лицензия, выданная хранителю активов паевого фонда на осуществление депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг, и не заключен компанией по управлению активами в течение 30 рабочих дней договор с другим хранителем активов паевого фонда;

7) в других случаях, предусмотренных настоящим Законом.

3. На следующий рабочий день после окончания срока, на который был создан срочный паевой фонд, компания по управлению активами должна принять решение о ликвидации такого фонда.

Для проведения ликвидации паевого фонда создается ликвидационная комиссия в порядке, установленном Комиссией.

Если проспект эмиссии инвестиционных сертификатов паевого фонда не зарегистрировано в течение одного года со дня внесения такого фонда в реестр, указанный паевой фонд ликвидируется без создания ликвидационной комиссии.

4. Ликвидация срочного фонд до истечения срока, установленного его регламентом, возможна при условии согласия всех его участников.

5. С момента принятия решения о ликвидации паевого фонда размещение и обращение инвестиционных сертификатов запрещается.

6. Паевой фонд ликвидируется в порядке и в сроки, установленные нормативно-правовыми актами Комиссии.

Расчеты с участниками фонд при ликвидации паевого фонда осуществляются в порядке, установленном Комиссией.

Статья 47. Распределение активов паевого фонда в случае его ликвидации

1. В процессе ликвидации паевого фонда его активы реализуются средства в сроки, установленные Комиссией. Средства, полученные от реализации, распределяются в следующей очередности:

1) осуществляются выплаты участникам фонд, подавших заявки на выкуп инвестиционных сертификатов до момента принятия решения о ликвидации паевого фонда (кроме закрытых паевых фондов);

2) вносятся обязательные платежи в Государственный бюджет Украины;

3) удовлетворяются требования кредиторов компании по управлению активами паевого фонда по погашению задолженности, возникшей в связи с деятельностью паевого фонда, ликвидируется;

4) распределяются средства между участниками фонд пропорционально количеству инвестиционных сертификатов паевого фонда, принадлежащих им в порядке, установленном Комиссией.

2. Распределение средств осуществляется после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

3. Расчеты с участниками фонд в процессе ликвидации паевого фонда могут осуществляться другими, чем средства, активами паевого фонда в случае, если:

1) инвестиционные сертификаты размещались только путем частного размещения;

2) регламентом предусмотрена возможность осуществления расчетов с участниками фонд иными, чем средства, активами паевого фонда;

3) согласие на осуществление расчетов с участниками фонда иными, чем средства, активами паевого фонда предоставлена всеми участниками фонда;

4) средства, имеющиеся в активах фонда на момент принятия решения о ликвидации, являются достаточными для внесения обязательных платежей в Государственный бюджет Украины и удовлетворения требований кредиторов и будут использоваться исключительно для этих целей.

4. Распределение других, чем средства, активов паевого фонда осуществляется при условии согласия всех участников такого фонда и оформляется договором о разделе других, чем средства, активов паевого фонда, который заключается между ликвидационной комиссией и всеми участниками фонда.

В случае осуществления расчетов с участниками фонда иными, чем средства, активами паевого фонда распределение таких активов между участниками фонда осуществляется пропорционально количеству инвестиционных сертификатов, которые им принадлежат.

Перераспределение других, чем средства, активов паевого фонда при расчете другими, чем средства, активами после заключения договора о разделе таких активов паевого фонда запрещается.

5. По окончании расчетов в порядке, предусмотренном настоящей статьей, ликвидационная комиссия фонда подает в Комиссию документы для отмены регистрации выпуска инвестиционных сертификатов и отчет о результатах ликвидации паевого фонда. Требования к отчету устанавливаются Комиссией.

Исключение сведений о паевой фонд из Реестра осуществляется после отмены регистрации выпуска его инвестиционных сертификатов.

6. Паевой фонд считается ликвидирован, после исключения сведений о нем из Реестра.

Раздел IV. АКТИВЫ ИНСТИТУТА СОВМЕСТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Статья 48. Состав и структура активов института совместного инвестирования

1. Активы института совместного инвестирования могут состоять из ценных бумаг, денежных средств, в том числе в иностранной валюте, банковских металлов и других активов, предусмотренных законодательством.

2. Стоимость недвижимости и ценных бумаг, не допущенных к торгам на фондовой бирже, не может составлять более 50 процентов общей стоимости

активов института совместного инвестирования недиверсифицированного вида. Указанное ограничение не применяется к венчурным фондам.

3. Институту совместного инвестирования диверсифицированного вида запрещается:

1) размещать в ценные бумаги банков и банковские металлы более 20 процентов общей стоимости активов института совместного инвестирования. При этом запрещается инвестировать свыше 10 процентов общей стоимости активов института совместного инвестирования в ценные бумаги и обязательства одного банка;

2) приобретать или дополнительно инвестировать в ценные бумаги и обязательства одного юридического лица (кроме банка) более 5 процентов общей стоимости активов института совместного инвестирования;

3) приобретать или дополнительно инвестировать в государственные ценные бумаги, ценные бумаги, обеспеченные государственной гарантией, более 50 процентов общей стоимости активов института совместного инвестирования. При этом запрещается инвестировать свыше 10 процентов общей стоимости активов института совместного инвестирования в ценные бумаги одного выпуска;

4) приобретать или дополнительно инвестировать в ценные бумаги органов местного самоуправления более 40 процентов общей стоимости активов института совместного инвестирования. При этом запрещается инвестировать свыше 10 процентов общей стоимости активов института совместного инвестирования в ценные бумаги органов местного самоуправления одного выпуска;

5) приобретать или дополнительно инвестировать в ценные бумаги, доходы по которым гарантированы правительствами иностранных государств, более 20 процентов общей стоимости активов института совместного инвестирования. При этом запрещается приобретать или дополнительно инвестировать в ценные бумаги, доходы по которым гарантированы правительством одного иностранного государства, более 10 процентов общей стоимости активов института совместного инвестирования;

6) приобретать или дополнительно инвестировать в акции и облигации иностранных эмитентов, допущенные к торгам на организованных фондовых рынках иностранных государств, более 20 процентов общей стоимости активов института совместного инвестирования;

7) приобретать или дополнительно инвестировать в другие активы, предусмотренные законодательством Украины, более 5 процентов общей стоимости активов института совместного инвестирования;

8) приобретать или дополнительно инвестировать в объекты недвижимости более 10 процентов общей стоимости активов института совместного инвестирования.

Стоимость ценных бумаг, не допущенных к торгам на фондовой бирже, не может составлять более 30 процентов общей стоимости активов института совместного инвестирования диверсифицированного вида.

4. В состав активов венчурного фонда могут входить долговые обязательства. Такие обязательства могут быть оформлены векселями, залоговыми, договорами уступки прав требования, займы и другим способом, не запрещенным законодательством.

Венчурный фонд имеет право предоставлять средства займы. Ссуды за счет средств венчурного фонда могут предоставляться только юридическим лицам, при условии что не менее 10 процентов уставного капитала соответствующего юридического лица принадлежит такому венчурному фонду.

Активы венчурного фонда могут полностью состоять из средств, недвижимости, корпоративных прав, прав требования и ценных бумаг, не допущенных к торгам на фондовой бирже.

5. В состав активов специализированного фонда денежного рынка могут входить:

1) средства в национальной и иностранной валюте;

2) сберегательные (депозитные) сертификаты, текущие и срочные депозиты до двух лет (в том числе в иностранной валюте);

3) государственные ценные бумаги, срок погашения которых не превышает двух календарных лет

4) облигации местных займов, срок погашения которых не превышает двух календарных лет

5) долговые ценные бумаги, срок погашения которых не превышает двух календарных лет, обеспеченные государственной или местной гарантией;

6) долговые ценные бумаги, срок погашения которых не превышает двух календарных лет, погашение и получение дохода по которым гарантированы

правительствами иностранных государств, суверенный кредитный рейтинг которых не ниже уровня, установленного Комиссией;

7) облигации предприятий, срок погашения или досрочного погашения эмитентом которых не превышает одного года;

8) производные (деривативы), базовым активом которых являются активы, указанные в пунктах 1-7 этой части.

6. Структура активов специализированных фондов денежного рынка должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) общая стоимость облигаций местных займов и облигаций предприятий не может превышать 30 процентов общей стоимости активов фонда;

2) общая стоимость облигаций, обеспеченных государственной гарантией, и облигаций, погашение и получение дохода по которым гарантированы правительствами иностранных государств, не может превышать 50 процентов общей стоимости активов фонда;

3) общая сумма обязательств одного банка не может превышать 25 процентов общей стоимости активов фонда.

7. Специализированным фондам денежного рынка запрещается:

1) размещать в обязательства одного банка более 20 процентов общей стоимости активов фонда;

2) приобретать или дополнительно инвестировать в ценные бумаги одного эмитента, кроме государственных облигаций Украины, более 10 процентов общей стоимости активов фонда;

3) приобретать или дополнительно инвестировать в ценные бумаги одного выпуска более 10 процентов общей стоимости активов фонда;

4) приобретать или дополнительно инвестировать в облигации предприятий и облигации местных займов, кредитный рейтинг которых не соответствует инвестиционному уровню, определенному уполномоченным или признанным международным рейтинговым агентством по Национальной рейтинговой шкале.

8. В состав активов специализированного фонда государственных ценных бумаг могут входить:

1) средства в национальной и иностранной валюте;

- 2) депозиты (в национальной и иностранной валюте) в государственных банках Украины;
- 3) сберегательные (деPOSITные) сертификаты государственных банков Украины;
- 4) государственные ценные бумаги;
- 5) облигации местных займов;
- 6) долговые ценные бумаги, обеспеченные государственной или местной гарантией;
- 7) долговые ценные бумаги, погашение и получение дохода по которым гарантированы правительствами иностранных государств, суверенный кредитный рейтинг которых не ниже уровня, установленного Комиссией;
- 8) эмиссионные долговые ценные бумаги международных финансовых организаций;
- 9) производные (деривативы), базовым активом которых являются активы, указанные в пунктах 1-8 этой части.

9. Структура активов специализированного фонда государственных ценных бумаг должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- 1) общая стоимость облигаций предприятий, обеспеченных государственной или местной гарантией, и облигаций местных займов не может превышать 40 процентов общей стоимости активов фонда;
- 2) общая стоимость долговых ценных бумаг, погашение и получение дохода по которым гарантированы правительствами иностранных государств, и эмиссионных долговых ценных бумаг международных финансовых организаций не может превышать 20 процентов общей стоимости активов фонда;
- 3) стоимость государственных облигаций Украины не может превышать 35 процентов общей стоимости активов фонда;
- 4) общая сумма обязательств одного банка не может превышать 25 процентов общей стоимости активов фонда.

10. Специализированном фонда государственных ценных бумаг запрещается:

- 1) приобретать или дополнительно инвестировать в ценные бумаги одного эмитента, кроме государственных облигаций Украины, более 10 процентов общей стоимости активов фонда;

2) размещать в обязательства одного банка более 20 процентов общей стоимости активов фонда.

11. В состав активов специализированного фонда облигаций могут входить:

1) средства в национальной и иностранной валюте;

2) депозиты в национальной и иностранной валюте;

3) сберегательные (депозитные) сертификаты;

4) облигации предприятий;

5) облигации иностранных эмитентов, находящихся в обращении на иностранных фондовых биржах, перечень которых определяется Комиссией;

6) государственные облигации Украины;

7) облигации местных займов;

8) ипотечные облигации;

9) привилегированные акции украинских эмитентов;

10) ценные бумаги специализированных фондов государственных ценных бумаг;

11) ценные бумаги специализированных биржевых индексных фондов, в индексную корзину которых входят исключительно облигации;

12) производные (деривативы), базовым активом которых являются активы, указанные в пунктах 1-8 этой части.

12. Структура активов специализированного фонда облигаций должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) общая стоимость облигаций местных займов не может превышать 40 процентов общей стоимости активов фонда;

2) общая стоимость облигаций иностранных эмитентов, находящихся в обращении на иностранных фондовых биржах, перечень которых определяется Комиссией, не может превышать 20 процентов общей стоимости активов фонда;

3) общая стоимость ценных бумаг специализированных фондов государственных ценных бумаг и специализированных биржевых индексных фондов не может превышать 20 процентов общей стоимости активов фонда;

4) общая стоимость привилегированных акций не может превышать 10 процентов общей стоимости активов фонда;

5) общая сумма обязательств одного банка не может превышать 25 процентов общей стоимости активов фонда.

13. Специализированным фондам облигаций запрещается:

1) размещать в обязательства одного банка более 20 процентов общей стоимости активов фонда;

2) приобретать или дополнительно инвестировать в облигации предприятий, ипотечные облигации и облигации местных займов одного эмитента более чем 15 процентов общей стоимости активов фонда;

3) приобретать или дополнительно инвестировать в ценные бумаги одного специализированного фонда более 10 процентов общей стоимости активов фонда.

14. В состав активов специализированного фонда акций могут входить:

1) средства в национальной и иностранной валюте;

2) депозиты в национальной и иностранной валюте;

3) сберегательные (депозитные) сертификаты;

4) акции акционерных обществ;

5) акции иностранных эмитентов и ценные бумаги иностранных биржевых фондов, находящихся в обращении на иностранных фондовых биржах, перечень которых определяется Комиссией;

6) ценные бумаги специализированных биржевых индексных фондов, в индексную корзину которых входят исключительно акции;

7) депозитарные расписки на ценные бумаги, указанные в пунктах 4-6 настоящей части;

8) производные (деривативы), базовым активом которых являются активы, указанные в пунктах 1-6 настоящей части.

15. Структура активов специализированных фондов акций должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) общая стоимость ценных бумаг и депозитарных расписок, доля в общей стоимости активов фонда каждого из которых превышает 15 процентов, не может превышать 50 процентов общей стоимости активов фонда;

2) общая сумма обязательств одного банка не может превышать 25 процентов общей стоимости активов фонда;

3) общая стоимость ценных бумаг специализированных фондов и ценных бумаг иностранных биржевых фондов не может превышать 30 процентов общей стоимости активов фонда.

16. Специализированным фондам акций запрещается:

1) приобретать или дополнительно инвестировать в ценные бумаги одного эмитента более чем 15 процентов общей стоимости активов фонда;

2) приобретать более 10 процентов общего объема ценных бумаг одного выпуска;

3) размещать в обязательства одного банка более 20 процентов общей стоимости активов фонда.

17. В состав активов специализированного индексного фонда могут входить:

1) средства в национальной и иностранной валюте;

2) ценные бумаги, входящие в состав индексной корзины выбранного индекса фондовой биржи. Требования к индексу и методики его расчета устанавливаются Комиссией.

18. Структура активов специализированного индексного фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 80 процентов общей стоимости активов фонда;

2) количество ценных бумаг, входящих в активы фонда, должна быть пропорционально количеству ценных бумаг, входящих в индексную корзину. При этом разница между долей ценных бумаг одного эмитента в общей стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей таких ценных бумаг в стоимости активов фонда, состоящие из ценных бумаг, не может превышать 10 процентов, если иное не установлено Комиссией.

19. В состав активов специализированного фонда банковских металлов могут входить:

- 1) средства в национальной и иностранной валюте;
- 2) депозиты в национальной и иностранной валюте;
- 3) сберегательные (депозитные) сертификаты;
- 4) государственные ценные бумаги;
- 5) долговые ценные бумаги, обеспеченные государственной гарантией;
- 6) банковские металлы в слитках на хранении в банковских хранилищах;
- 7) имущественные права по договорам с банком по выплате денежного эквивалента банковского металла по его текущему курсу;
- 8) ценные бумаги специализированных биржевых индексных фондов, в индексную корзину которых входят исключительно банковские металлы;
- 9) производные (деривативы), базовым активом которых являются банковские металлы.

Перечень банковских металлов и порядок определения их рыночной стоимости устанавливается Национальным банком Украины.

20. Структура активов специализированных фондов банковских металлов должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- 1) общая стоимость банковских металлов в слитках, средств и имущественных прав по договорам с банком по выплате денежного эквивалента банковского металла по его текущему курсу должна составлять не менее 70 процентов общей стоимости активов фонда;
- 2) общая сумма обязательств одного банка не может превышать 25 процентов общей стоимости активов фонда.

21. Специализированным фондам банковских металлов запрещается размещать в обязательства одного банка более 20 процентов общей стоимости активов фонда.

22. Ограничения обязательств одного банка в активах института совместного инвестирования не применяются к средствам на текущих счетах, открытых у хранителя активов такого института совместного инвестирования.

23. Эмиссия ценных бумаг специализированных инвестиционных фондов осуществляется путем их публичного размещения.

24. Активы института совместного инвестирования не могут включать:

1) ценные бумаги, выпущенные компанией по управлению активами, хранителем активов института совместного инвестирования, депозитарием, оценщиком имущества института совместного инвестирования и аудитором (аудиторской фирмой) такого института совместного инвестирования;

2) ценные бумаги, выпущенные связанными лицами компании по управлению активами, хранителя активов института совместного инвестирования, депозитария, оценщика имущества института совместного инвестирования и аудитора (аудиторской фирмы) такого института;

3) ценные бумаги иностранных государств и иностранных юридических лиц, не допущенных к торгам на одной из ведущих иностранных бирж, перечень которых определяется Комиссией;

4) ценные бумаги других институтов совместного инвестирования;

5) облигации предприятий, ипотечные облигации и облигации местных займов, кредитный рейтинг которых не соответствует инвестиционному уровню, определенному уполномоченным или признанным международным рейтинговым агентством по Национальной рейтинговой шкале на сумму более 20 процентов стоимости активов института совместного инвестирования;

6) средства и банковские металлы, размещенные на текущих и депозитных счетах в банках, кредитный рейтинг которых не соответствует инвестиционному уровню, определенному уполномоченным или признанным международным рейтинговым агентством по Национальной рейтинговой шкале на сумму более 20 процентов стоимости активов института совместного инвестирования;

7) векселя и сберегательные (депозитные) сертификаты на сумму более 10 процентов стоимости активов института совместного инвестирования, если иное не установлено нормативными правовыми актами Комиссии;

8) товарораспорядительные ценные бумаги, закладные;

9) сертификаты фондов операций с недвижимостью;

10) приватизационные ценные бумаги;

11) договоры об участии в фонде финансирования строительства.

Требования пунктов 2, 3, 5-9 настоящей части не применяются к венчурным фондам.

25. В состав активов института совместного инвестирования может входить иностранная валюта, в том числе и, что приобретенная через банки, которые имеют соответствующую лицензию.

26. Требования к производным (деривативов) в структуре активов института совместного инвестирования устанавливаются Комиссией.

27. Требования к структуре активов паевого фонда, установленные настоящим Законом, применяются через шесть месяцев со дня регистрации проспекта эмиссии инвестиционных сертификатов такого фонда.

28. Требования к структуре активов корпоративного фонда, установленные настоящим Законом, применяются через шесть месяцев со дня регистрации регламента такого фонда.

Статья 49. Определение стоимости чистых активов

1. Стоимость чистых активов определяется компанией по управлению активами в соответствии с нормативно-правовых актов Комиссии и регламента.

2. Стоимость чистых активов института совместного инвестирования открытого типа определяется на конец каждого рабочего дня.

3. Компания по управлению активами рассчитывает стоимость чистых активов отдельно по каждому институту совместного инвестирования по состоянию на:

1) день окончания срока, установленного для достижения минимального объема активов паевого фонда;

2) последний календарный день месяца;

3) день, начиная с которого в структуру активов института совместного инвестирования применяются ограничения, установленные законодательством;

4) день составления информации о деятельности института совместного инвестирования (квартальная, годовая);

5) каждый день поступления средств на банковский счет института совместного инвестирования (при размещении ценных бумаг такого института) или зачисления ценных бумаг института совместного инвестирования в счет выкупленных ценных бумаг такого института (во время выкупа ценных бумаг института совместного инвестирования);

6) день, предшествующий дню принятия решения о ликвидации института совместного инвестирования;

7) день, предшествующий дню начала расчета с участниками института совместного инвестирования.

4. Особенности бухгалтерского учета института совместного инвестирования устанавливаются Комиссией по согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной финансовой политики.

5. Форма и порядок проведения расчета стоимости чистых активов института совместного инвестирования устанавливаются Комиссией.

Раздел V. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНСТИТУТОВ СОВМЕСТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Статья 50. Размещение, обращение и выкуп ценных бумаг института совместного инвестирования

1. Действие актов законодательства, регулирующих порядок размещения, обращения и выкупа ценных бумаг, распространяется на размещение, обращение и выкуп ценных бумаг института совместного инвестирования в части, не противоречащей настоящему Закону.

2. Порядок размещения, обращения и выкупа ценных бумаг института совместного инвестирования устанавливается настоящим Законом и нормативно-правовыми актами Комиссии.

3. Обращение ценных бумаг паевого фонда к рабочему дню, следующего после дня получения компанией по управлению активами сообщение Комиссии о соответствии фонд требованиям относительно минимального объема активов института совместного инвестирования, запрещается.

Статья 51. Ценные бумаги института совместного инвестирования

1. Ценные бумаги института совместного инвестирования могут быть только именными.

2. Акции корпоративного фонда является исключительно простыми и существуют в бездокументарной форме.

Инвестиционные сертификаты существуют исключительно в бездокументарной форме.

Эмитент ценных бумаг института совместного инвестирования не имеет права изменять принятое решение о размещении ценных бумаг института совместного

инвестирования в части объема прав по ценным бумагам такого института, условий размещения и количества указанных ценных бумаг института совместного инвестирования одного выпуска, кроме случаев, предусмотренных законами Украины и нормативно правовыми актами Комиссии.

3. Эмиссия ценных бумаг института совместного инвестирования осуществляется путем их публичного или частного размещения.

Оплата ценных бумаг института совместного инвестирования осуществляется средствами, кроме случая, предусмотренного пунктом 4 части девятой статьи 7 настоящего Закона.

4. Лицо, которое приобретает ценные бумаги института совместного инвестирования в их эмитента, обязана оплатить такие бумаги в срок, предусмотренный проспектом эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования, но не позднее трех рабочих дней со дня заключения договора о приобретении ценных бумаг института совместного инвестирования .
Оплаченные ценные бумаги института совместного инвестирования в бездокументарной форме зачисляются на счет инвестора, открытый у хранителя, исключительно на основании соответствующего распоряжения эмитента таких ценных бумаг.

Оплата ценных бумаг института совместного инвестирования в рассрочку не допускается.

5. Каждая ценная бумага института совместного инвестирования предоставляет его владельцу такой же объем прав, как и владельцам других ценных бумаг указанного института.

6. Дивиденды по ценным бумагам института совместного инвестирования открытого и интервального типа не начисляются и не уплачиваются.

Статья 52. Проспект эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования

1. Проспект эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования - документ, содержащий информацию о размещении ценных бумаг института совместного инвестирования.

2. Проспект эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования и изменения в проспект эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования подлежат обязательной регистрации в Комиссии в порядке, установленном Комиссией.

Обнародование проспекта эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования и изменений в проспект эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования осуществляется в соответствии с требованиями, установленными нормативно-правовыми актами Комиссии.

В случае частного размещения ценных бумаг института совместного инвестирования проспект эмиссии и изменения в него не обнародуются.

3. Проспект эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования интервального типа должен предусматривать порядок определения дня начала и окончания интервала, периодичность интервала (не реже одного раза в год), продолжительность интервала (не менее 10 рабочих дней в году и не менее одного рабочего дня в течение каждого интервала).

4. Изменения к проспекту эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования подаются в Комиссию компанией по управлению активами в течение семи рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в проспект эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования.

Изменения к проспекту эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования во время публичного размещения, в том числе по изложению в новой редакции, вступают в силу через 10 рабочих дней со дня их регистрации Комиссией.

Изменения к проспекту эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования в ходе частного размещения вступают в силу со дня их регистрации Комиссией, если иное не предусмотрено такими изменениями.

5. Проспект эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования и изменения в проспект эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования подписываются руководителем и главным бухгалтером компании по управлению активами. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в проспекте эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования и изменениях к нему, возлагается на лиц, их подписали.

6. Убытки, причиненные вследствие предоставления недостоверной информации, содержащейся в проспекте эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования и изменениях в проспект эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования, возмещаются в порядке, установленном законодательством.

7. Перечень сведений, которые должен содержать проспект эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования, устанавливается настоящим

Законом и нормативно-правовыми актами Комиссии.

Статья 53. Регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования

1. Перечень документов, которые необходимо подать для регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования или изменений к этому проспекту, и требования по оформлению таких документов устанавливаются нормативно-правовыми актами Комиссии.

2. Комиссия не позднее чем через 30 рабочих дней после подачи заявления и документов, необходимых для регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования или изменений к нему, должна зарегистрировать его (их) или предоставить мотивированный отказ в его (их) регистрации.

Компания по управлению активами имеет право осуществлять размещение ценных бумаг института совместного инвестирования только при условии регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования.

3. Основанием для отказа в регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования или изменений к нему являются:

1) нарушение эмитентом ценных бумаг института совместного инвестирования или компанией по управлению активами требований законодательства о ценных бумагах, в том числе наличие в представленных документах информации, свидетельствующей о несоответствии условий эмиссии и / или ценных бумаг института совместного инвестирования требованиям законодательства о ценных бумагах;

2) несоответствие представленных документов и информации, содержащейся в них, требованиям нормативно-правовых актов Комиссии;

3) наличие в проспекте эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования и документах, которые подаются для его регистрации, недостоверной информации;

4) наличие в представленных документах взаимоисключающей информации.

4. Уведомление об отказе в регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования или изменений к нему с указанием оснований отказа и исчерпывающим перечнем замечаний направляются заявителю в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего

решения.

5. В случае если заявителем полностью учтены замечания Комиссии и не внесены никаких других изменений в текст документов, Комиссия не имеет права отказать в регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования или изменений к нему.

6. Отказ Комиссии в регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования или изменений к нему может быть обжалован в судебном порядке.

Статья 54. Регистрация выпуска акций корпоративного фонда, осуществляется с целью совместного инвестирования, и проспекта их эмиссии

1. В течение одного года со дня внесения сведений о корпоративном фонде в Реестр компания по управлению активами регистрирует в Комиссии выпуск акций осуществляется с целью совместного инвестирования, и проспект их эмиссии.

2. Регистрация выпуска акций корпоративного фонда, осуществляется с целью совместного инвестирования, и проспекта их эмиссии осуществляется по следующим этапам:

1) принятие общим собранием корпоративного фонда решения о:

эмиссию акций, осуществляется с целью совместного инвестирования, и утверждение проспекта эмиссии таких акций;

внесение изменений в устав корпоративного фонда в связи с увеличением уставного капитала;

2) регистрация изменений в устав корпоративного фонда в органах государственной регистрации;

3) представление в Комиссию заявления и всех документов, необходимых для регистрации выпуска акций корпоративного фонда, осуществляется с целью совместного инвестирования, и проспекта их эмиссии;

4) получение зарегистрированного проспекта эмиссии акций и свидетельства о регистрации выпуска акций корпоративного фонда с целью осуществления совместного инвестирования (с учетом предыдущего выпуска акций);

5) депонирование глобального сертификата в депозитарию.

3. По истечении срока размещения акций срочный корпоративный фонд обязан привести свой уставный капитал в соответствии с общей номинальной стоимостью его акций, находящихся в обращении.

Статья 55. Порядок размещения ценных бумаг института совместного инвестирования

1. Срок размещения ценных бумаг бессрочного института совместного инвестирования не ограничивается. Срок размещения ценных бумаг срочного института совместного инвестирования отмечается в проспекте эмиссии. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем за три месяца до дня окончания срока деятельности такого института совместного инвестирования.

2. Требования относительно минимального объема активов применяются в фонд через шесть месяцев со дня регистрации выпуска инвестиционных сертификатов такого фонда.

Срок, установленный для достижения минимального объема активов паевого фонда, определяется проспектом эмиссии инвестиционных сертификатов и не может превышать шести месяцев со дня регистрации выпуска инвестиционных сертификатов.

Акции корпоративного фонда размещаются по расчетной стоимости после регистрации их выпуска с целью осуществления совместного инвестирования.

3. В случае размещения ценных бумаг института совместного инвестирования андеррайтером ему выплачивается вознаграждение в соответствии с договором и нормативно-правовых актов Комиссии.

4. В течение трех рабочих дней после окончания срока, установленного для достижения минимального объема активов паевого фонда, компания по управлению активами обязана подать в Комиссию отчет о достижении минимального объема активов паевого фонда в порядке, установленном Комиссией. Компания по управлению активами имеет право подать отчет о достижении минимального объема активов паевого фонда до истечения срока, установленного в проспекте эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования.

5. Комиссия на основании отчета о достижении минимального объема активов паевого фонда в течение 15 рабочих дней после получения этого отчета и всех необходимых документов сообщает компания по управлению активами о соответствии / несоответствии фонд требованиям относительно минимального объема активов института совместного инвестирования в установленном

Комиссией порядке.

К дня, следующего за днем получения компанией по управлению активами сообщение Комиссии о соответствии фонд требованиям относительно минимального объема активов института совместного инвестирования, размещения ценных бумаг института совместного инвестирования осуществляется по цене, определяемой исходя из их номинальной стоимости.

С рабочего дня, следующего за днем получения компанией по управлению активами сообщение Комиссии о соответствии фонд требованиям относительно минимального объема активов института совместного инвестирования, размещения инвестиционных сертификатов такого института осуществляется по цене, определенной в соответствии со статьей 56 настоящего Закона.

6. В случае если паевой фонд не отвечает требованиям относительно минимального объема активов паевого фонда, Комиссия признает выпуск его инвестиционных сертификатов таким, что не состоялся.

Все средства, полученные паевым фондом, должны быть возвращены участникам института совместного инвестирования в месячный срок. Расходы, связанные с признанием выпуска инвестиционных сертификатов паевого фонда таким, что не состоялся, возлагаются в соответствии с законодательством на компанию по управлению активами паевого фонда.

После проведения расчетов с участниками паевого фонда компания по управлению активами должна представить в Комиссию документы для отмены регистрации проспекта эмиссии и выпуска ценных бумаг такого фонда в соответствии с нормативно-правовыми актами Комиссии.

Статья 56. Определение стоимости ценной бумаги института совместного инвестирования

1. Расчетная стоимость ценной бумаги института совместного инвестирования определяется как результат деления общей стоимости чистых активов института совместного инвестирования на количество ценных бумаг института совместного инвестирования, которые находятся в обращении на день расчета.

2. Приобретение ценных бумаг института совместного инвестирования, за исключением случая, предусмотренного частью пятой статьи 55 настоящего Закона, осуществляется по цене, определяемой исходя из расчетной стоимости ценной бумаги института совместного инвестирования в день поступления средств на счет такого института. В заявке на приобретение указывается сумма средств, на которую приобретаются ценные бумаги института совместного инвестирования. Количество ценных бумаг института совместного

инвестирования, приобретаемых инвестором, определяется путем деления уплаченной инвестором суммы на цену одной ценной бумаги института совместного инвестирования, определенную в день поступления средств на счет такого института.

В случае если в результате указанного деления возникает остаток средств, с суммой остатка совершается одна из определенных инвестором в заявке следующих действий

остаток средств учитывается при последующего приобретения инвестором ценных бумаг института совместного инвестирования;

остаток средств уплачивается инвестору при выкупе ценных бумаг института совместного инвестирования;

остаток средств возвращается инвестору по его обращению на получение остатка - не позднее трех рабочих дней со дня обращения.

3. Выкуп ценных бумаг института совместного инвестирования, за исключением случая ликвидации указанного института, осуществляется исходя из расчетной стоимости ценной бумаги института совместного инвестирования в день зачисления таких ценных бумаг на счет эмитента. В заявке указывается количество ценных бумаг института совместного инвестирования, предъявляемым к выкупу.

4. Проспектом эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования могут устанавливаться надбавка (при продаже ценных бумаг института совместного инвестирования) и скидка (при выкупе ценных бумаг института совместного инвестирования) в расчетную стоимость ценной бумаги института совместного инвестирования, которые включаются в активы такого института (при продаже ценных бумаг института совместного инвестирования) или остаются в активах такого института (во время выкупа ценных бумаг института совместного инвестирования). Указанные скидки не могут применяться при осуществлении расчетов с участниками в случае ликвидации института совместного инвестирования. Максимальный размер надбавок (скидок) устанавливается Комиссией.

Статья 57. Заявки на приобретение и выкуп ценных бумаг института совместного инвестирования

1. Заявки на приобретение и выкуп ценных бумаг института совместного инвестирования подаются компании по управлению активами или торговцам ценными бумагами согласно проспекту эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования.

2. В день получения компанией по управлению активами сообщение Комиссии о соответствии фонд требованиям относительно минимального объема активов института совместного инвестирования принимаются только заявки на приобретение инвестиционных сертификатов паевого фонда.

С рабочего дня, следующего за днем получения компанией по управлению активами сообщение Комиссии о соответствии фонд требованиям относительно минимального объема активов института совместного инвестирования, заявки на приобретение и выкуп инвестиционных сертификатов подаются в сроки, установленные проспектом эмиссии ценных бумаг соответствующего паевого фонда.

3. Проспектом эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования может быть предусмотрена возможность заключения договора и подачи заявок на приобретение и выкуп ценных бумаг института совместного инвестирования с использованием электронной цифровой подписи.

Статья 58. Размещение и выкуп размещенных ценных бумаг института совместного инвестирования

1. Размещение и выкуп размещенных ценных бумаг института совместного инвестирования осуществляются компанией по управлению активами непосредственно и / или через торговцев ценными бумагами, с которыми компания по управлению активами заключила соответствующие договоры.

2. Торговец ценными бумагами при размещении ценных бумаг института совместного инвестирования действует от имени, за счет и в интересах корпоративного фонда или компании по управлению активами паевого фонда. Торговец ценными бумагами при продаже ранее выкупленных эмитентом ценных бумаг института совместного инвестирования или их выкупа действует от собственного имени, за счет и в интересах корпоративного фонда или компании по управлению активами паевого фонда.

3. Срок между уплатой инвестором средств в соответствии с заявкой на приобретение ценных бумаг института совместного инвестирования и днем исполнения эмитентом всех действий, необходимых и достаточных для списания (перечисления) ценных бумаг института совместного инвестирования в пользу инвестора, а также между списанием (переводом) ценных бумаг института совместного инвестирования в пользу эмитента в соответствии с заявкой на выкуп и осуществлением расчетов в денежной форме не должен превышать семи рабочих дней.

4. Размещение и выкуп ценных бумаг института совместного инвестирования осуществляются по цене, определяемой на определенную дату, исходя из расчетной стоимости ценной бумаги института совместного инвестирования, за исключением случая, предусмотренного частью пятой статьи 55 настоящего Закона.

5. Выкуп инвестиционных сертификатов паевого фонда открытого типа осуществляется каждый рабочий день, начиная со дня, следующего за днем получения уведомления Комиссии о соответствии фонд требованиям относительно минимального объема активов института совместного инвестирования.

Выкуп акций корпоративного фонда открытого типа осуществляется каждый рабочий день начиная со дня регистрации Комиссией регламента такого фонда и внесения его в Реестр.

Выкуп инвестиционных сертификатов паевого фонда интервального типа осуществляется со дня, следующего за днем получения уведомления Комиссии о соответствии фонд требованиям относительно минимального объема активов института совместного инвестирования, в сроки, установленные проспектом эмиссии ценных бумаг такого института совместного инвестирования. Выкуп акций корпоративного фонда интервального типа осуществляется в сроки, установленные проспектом эмиссии ценных бумаг такого института совместного инвестирования, начиная со дня регистрации Комиссией регламента указанного фонда и внесения его в Реестр.

6. По письменному требованию участника института совместного инвестирования закрытого типа компания по управлению активами такого института может осуществить выкуп ценных бумаг института совместного инвестирования до момента прекращения деятельности такого института (досрочный выкуп).

7. Компания по управлению активами института совместного инвестирования закрытого типа может принять решение о досрочном выкупе ценных бумаг института совместного инвестирования при соблюдении следующих условий:

1) возможность досрочного выкупа по инициативе участника института совместного инвестирования предусмотрена регламентом;

2) в результате такого выкупа стоимость активов указанного института совместного инвестирования не станет меньше установленного этим Законом минимального объема активов института совместного инвестирования.

В случае несоблюдения указанных условий компания по управлению активами не может осуществлять досрочный выкуп ценных бумаг института совместного инвестирования.

8. Досрочный выкуп ценных бумаг института совместного инвестирования, предусмотренное частью седьмой настоящей статьи, производится по цене, установленной исходя из расчетной стоимости ценной бумаги института совместного инвестирования в день зачисления ценных бумаг на счет эмитента. При этом:

1) срок между списанием (переводом) ценных бумаг института совместного инвестирования в пользу эмитента и осуществлением расчетов в денежной форме не должен превышать 15 рабочих дней

2) может применяться скидка, размер которой отмечается в регламенте.

Статья 59. Остановка размещения и выкупа ценных бумаг института совместного инвестирования

1. Выкуп ценных бумаг института совместного инвестирования останавливается компанией по управлению активами одновременно с остановкой их размещения.

Размещение ценных бумаг института совместного инвестирования закрытого типа останавливается в сроки, которые определяются проспектом эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования.

2. С момента принятия решения о ликвидации корпоративного фонда ему запрещается размещать свои акции.

3. Размещение и выкуп ценных бумаг института совместного инвестирования открытого или интервального типа останавливаются по решению компании по управлению активами, если в соответствии с регламентом и нормативно-правовых актов Комиссии этого требуют интересы участников института совместного инвестирования.

Если размещение и выкуп ценных бумаг института совместного инвестирования открытого или интервального типа остановлены, компания по управлению активами обязана в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем остановки, сообщить об этом депозитария, с которым заключен договор об обслуживании эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования, и Комиссии с указанием причин такого приостановления.

Комиссия рассматривает обстоятельства и основания для остановки размещения и выкупа ценных бумаг института совместного инвестирования открытого или

интервального типа в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении размещения и выкупа ценных бумаг института совместного инвестирования. По результатам рассмотрения Комиссия может принять решение о необоснованности такой остановки и обязать компанию по управлению активами восстановить размещение и выкуп ценных бумаг института совместного инвестирования.

4. В случае угрозы причинения существенного вреда интересам участников института совместного инвестирования или государства Комиссия вправе принять решение о приостановлении размещения и выкупа ценных бумаг института совместного инвестирования.

Статья 60. Конвертация ценных бумаг института совместного инвестирования

1. Ценные бумаги одного института совместного инвестирования по заявлению их владельца могут быть конвертированы в ценные бумаги другого института совместного инвестирования, активы которых находятся в управлении одной компании по управлению активами.

Конвертация ценных бумаг института совместного инвестирования открытого и интервального типа может осуществляться исключительно с соблюдением условий, установленных частью пятой статьи 58 настоящего Закона, а также в случае ликвидации института совместного инвестирования.

Конвертация ценных бумаг института совместного инвестирования закрытого типа может осуществляться в случае ликвидации такого института совместного инвестирования, а также во время обязательного выкупа ценных бумаг в случае продления срока деятельности срочного института совместного инвестирования.

Конвертация ценных бумаг института совместного инвестирования осуществляется по расчетной стоимости таких ценных бумаг, определенной на день подачи заявления на конвертацию. Заявления на конвертацию не отзываются.

2. Общая стоимость ценных бумаг института совместного инвестирования, которые в результате конвертации приобретаются инвестором, не может быть меньше общей стоимости ценных бумаг института совместного инвестирования, которые в результате конвертации изымаются из обращения. В случае необходимости инвестор института совместного инвестирования осуществляет доплату в сумме разницы между общей стоимостью ценных бумаг, приобретения и общей стоимостью ценных бумаг, изымаются из обращения.

Компания по управлению активами обязана перечислить средства за ценные бумаги института совместного инвестирования, изымаются из обращения, со счета такого института совместного инвестирования, а также сумму доплаты (в случае ее наличия) на счет института совместного инвестирования, ценные бумаги которого приобретаются инвестором в результате конвертации, не позднее трех рабочих дней со дня зачисления ценных бумаг института совместного инвестирования, изымаются из обращения, на счет эмитента.

3. Запрещаются конвертация ценных бумаг венчурных институтов совместного инвестирования в ценные бумаги любых институтов совместного инвестирования, а также конвертация ценных бумаг институтов совместного инвестирования в ценные бумаги венчурных институтов совместного инвестирования.

4. Порядок конвертации ценных бумаг института совместного инвестирования устанавливается Комиссией.

Статья 61. Обращение ценных бумаг института совместного инвестирования

1. Ценные бумаги института совместного инвестирования закрытого типа подлежат свободному обращению на рынке ценных бумаг.

2. Ценные бумаги института совместного инвестирования интервального типа в период между интервалами подлежат свободному обращению на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги института совместного инвестирования интервального типа в течение интервала подлежат свободному обращению исключительно на фондовых биржах.

3. Ценные бумаги института совместного инвестирования открытого типа подлежат свободному обращению исключительно на фондовых биржах.

4. Ценные бумаги корпоративного фонда не подлежат обязательной процедуре листинга.

Статья 62. Учет прав собственности на ценные бумаги института совместного инвестирования

1. Учет прав собственности на ценные бумаги института совместного инвестирования осуществляется в соответствии с законодательством о депозитарной системе.

Раздел VI. СУБЪЕКТЫ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТОВ

СОВМЕСТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Статья 63. Компания по управлению активами

1. Компания по управлению активами - хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляет профессиональную деятельность по управлению активами институциональных инвесторов на основании лицензии, выдаваемой Комиссией.

Компания по управлению активами осуществляет управление активами института совместного инвестирования.

2. Размер уставного капитала компании по управлению активами должен составлять не менее 7000000 гривен.

В компании по управлению активами создается резервный фонд в размере, определенном учредительными документами, но не меньше 25 процентов уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд определяется учредительными документами компании по управлению активами, но не может быть менее 5 процентов суммы чистой прибыли. Средства резервного фонда используются в порядке, определенном Комиссией.

3. Доля государства в уставном капитале компании по управлению активами не может превышать 10 процентов.

4. Сочетание деятельности по управлению активами с другими видами профессиональной деятельности на фондовом рынке запрещается, кроме случаев, предусмотренных законом.

Компания по управлению активами может осуществлять деятельность по управлению ипотечным покрытием.

Компания по управлению активами участвует в управлении деятельностью юридического лица, акции (доли, паи) которого входят в состав активов института совместного инвестирования, активами которого компания управляет.

5. Компания по управлению активами может одновременно осуществлять управление активами нескольких институтов совместного инвестирования.

6. В отношениях с третьими лицами компания по управлению активами корпоративного фонда должна действовать от имени и в интересах такого фонда на основании договора об управлении активами.

В отношениях с третьими лицами компания по управлению активами паевого фонда должна действовать от своего имени, в интересах участников такого фонда и за его счет или в случае недостаточности средств фонда - за свой счет.

7. Компания по управлению активами института совместного инвестирования сообщает хранителю активов института совместного инвестирования о проведении операций по списанию средств со счетов и отчуждения других активов корпоративного фонда или компании по управлению активами паевого фонда, кроме активов, учет которых ведет хранитель активов института совместного инвестирования не позднее трех рабочих дней со дня проведения операции.

Статья 64. Ограничение деятельности компании по управлению активами

1. Деятельность компании по управлению активами может быть ограничена в случаях, предусмотренных законом.

2. Компания по управлению активами при осуществлении деятельности по управлению активами института совместного инвестирования не вправе:

- 1) приобретать за счет активов института совместного инвестирования имущество и ценные бумаги тех видов, которые не предусмотрены инвестиционной декларацией института совместного инвестирования;
- 2) осуществлять за собственные средства операции с активами института совместного инвестирования, которыми она управляет;
- 3) безвозмездно отчуждать активы института совместного инвестирования;
- 4) брать заем или кредит, подлежащий возврату за счет активов института совместного инвестирования, в объеме более 10 процентов стоимости чистых активов института совместного инвестирования на срок более трех месяцев для других целей, чем использование этих средств для выкупа ценных бумаг института совместного инвестирования;
- 5) предоставлять заем за счет активов института совместного инвестирования;
- 6) использовать активы института совместного инвестирования для обеспечения выполнения обязательств, стороной в которых является такой институт совместного инвестирования;
- 7) приобретать за счет активов института совместного инвестирования векселя, если иное не установлено нормативными правовыми актами Комиссии;

- 8) размещать ценные бумаги других эмитентов, кроме ценных бумаг института совместного инвестирования, активами которых она управляет;
- 9) заключение договоров купли-продажи со связанными лицами такой компании, кроме договоров с торговцами ценными бумагами относительно размещения и выкупа ценных бумаг института совместного инвестирования;
- 10) заключать договоры займа (процентные и беспроцентные) со связанными лицами такой компании;
- 11) продавать ценные бумаги института совместного инвестирования хранителю активов института совместного инвестирования, депозитария, оценщику имущества института совместного инвестирования и аудитору (аудиторской фирме) такого института, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления;
- 12) отчуждать имущество, составляющее активы соответствующего института совместного инвестирования, к активам самой компании;
- 13) заключать от имени института совместного инвестирования договоры, которые по своему характеру могут быть заключены только от имени компании по управлению активами;
- 14) заключать от имени института совместного инвестирования договоры, которые по своему характеру могут быть заключены только институтом совместного инвестирования;
- 15) отчуждать имущество, принадлежащее компании, к активов института совместного инвестирования;
- 16) отчуждать имущество, которое составляет активы института совместного инвестирования, в пользу другого института совместного инвестирования, которым она управляет, кроме случая перечисления средств со счета одного института совместного инвестирования на счет другого института совместного инвестирования при конвертации ценных бумаг института совместного инвестирования;
- 17) предоставлять кредиты за счет активов института совместного инвестирования.

3. Ограничение деятельности компании по управлению активами, предусмотренные пунктами 5, 7, 9, 10 и 12 части второй настоящей статьи, не распространяются на деятельность компании по управлению активами венчурного фонда.

Статья 65. Вознаграждение компании по управлению активами

1. Вознаграждение компании по управлению активами (кроме компании по управлению активами венчурного фонда) определяется как процент стоимости чистых активов.

Вознаграждение компании по управлению активами венчурного фонда определяется как процент стоимости чистых активов и / или прироста стоимости чистых активов.

2. Максимальный размер вознаграждения компании по управлению активами (в том числе премии), порядок ее начисления и уплаты устанавливаются Комиссией. Вознаграждение компании по управлению активами выплачивается денежными средствами.

3. Положение о составе и размере расходов, связанных с выполнением компанией по управлению активами своих функций и возмещаются за счет активов института совместного инвестирования, утверждается Комиссией.

Статья 66. Лицензирование деятельности компании по управлению активами

1. Деятельность по управлению активами института совместного инвестирования производится компанией по управлению активами на основании лицензии, выдаваемой Комиссией в порядке, установленном законодательством, по представлению соответствующей саморегулируемой организации профессиональных участников фондового рынка - объединение участников фондового рынка, которые осуществляют профессиональную деятельность на фондовом рынке по управлению активами институциональных инвесторов.

2. Саморегулируемая организация профессиональных участников фондового рынка - объединение участников фондового рынка, которые осуществляют профессиональную деятельность на фондовом рынке по управлению активами институциональных инвесторов, имеет право получать отчетность, составленную в порядке, установленном Комиссией, с целью ее контроля, обобщения и анализа.

3. Комиссия вправе принять решение об аннулировании лицензии компании по управлению активами по основаниям, установленным законодательством, а также в случае:

1) производство компанией по управлению активами иной деятельности, чем деятельность по управлению активами институциональных инвесторов, кроме случаев, предусмотренных законом;

- 2) неоднократного нарушения требований этого Закона или нормативно-правовых актов Комиссии, причинившее ущерб участникам института совместного инвестирования, если факт его причинения установлено судом;
- 3) неведении компанией по управлению активами деятельности по управлению активами института совместного инвестирования в течение двух лет.
4. Аннулирование лицензии компании по управлению активами является основанием для ликвидации паевого фонда.
5. Аннулирование лицензии может быть обжаловано компанией по управлению активами в судебном порядке.

Статья 67. Ответственность компании по управлению активами

1. Компания по управлению активами несет имущественную ответственность за нарушение требований законодательства, регламента, проспекта эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования, инвестиционной декларации, договора об управлении активами корпоративного фонда.
2. Основания для использования средств резервного фонда компании по управлению активами устанавливаются нормативно-правовыми актами Комиссии.
3. Компания по управлению активами, которая превысила свои полномочия или заключила договор не от имени корпоративного фонда, несет ответственность по обязательствам, возникающим вследствие выполнения таких договоров, лишь имуществом, принадлежащим ему на праве собственности, если иное не установлено законом.
4. В случае признания компании по управлению активами банкротом активы института совместного инвестирования не включаются в ликвидационную массу компании по управлению активами.

Статья 68. Хранитель активов института совместного инвестирования

1. Активы института совместного инвестирования в форме ценных бумаг, обслуживаемых депозитарной системой, учитываются на счете в ценных бумагах у хранителя. Предоставление услуг по хранению ценных бумаг института совместного инвестирования и учета прав собственности на них, а также обслуживание операций института совместного инвестирования осуществляются в соответствии с законодательством.
2. Хранителем активов института совместного инвестирования с публичным размещением является банк, имеющий лицензию на осуществление

депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг, выданную Комиссией в установленном порядке. Заключение договора с хранителем на обслуживание активов института совместного инвестирования с частным размещением не является обязательным. В случае заключения корпоративным фондом или компанией по управлению активами паевого фонда с частным размещением такого договора хранителем активов такого института совместного инвестирования может быть юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг, выданную Комиссией в установленном порядке.

3. Хранителем активов института совместного инвестирования не могут быть связаны лица компании по управлению активами, аудитора (аудиторской фирмы), оценщика имущества института совместного инвестирования, депозитария.

4. Каждый институт совместного инвестирования должен иметь только одного хранителя активов института совместного инвестирования.

5. Банк, который является хранителем активов института совместного инвестирования (кроме венчурного фонда) в форме ценных бумаг, должен иметь кредитный рейтинг не ниже инвестиционного уровня, который определен уполномоченным или признанным международным рейтинговым агентством по Национальной рейтинговой шкале.

Если кредитный рейтинг банка, который является хранителем активов института совместного инвестирования (кроме венчурного фонда) в форме ценных бумаг, снизился до спекулятивного уровня по Национальной рейтинговой шкале или утратившим силу институт совместного инвестирования (кроме венчурного фонда) в течение трех месяцев со дня снижения уровня кредитного рейтинга или утраты им силы обязан привести свою деятельность в соответствие с требованиями закона в порядке, установленном Комиссией.

Статья 69. Деятельность хранителя активов института совместного инвестирования

1. Хранитель активов института совместного инвестирования осуществляет деятельность в соответствии с законодательством, на основании устава и договора об обслуживании хранителем активов института совместного инвестирования, заключенного с корпоративным фондом или компанией по управлению активами паевого фонда. При заключении такого договора хранителю активов института совместного инвестирования предоставляется копия регламента. Требования к договору об обслуживании института совместного инвестирования утверждаются Комиссией.

2. Должностные лица корпоративного фонда и компании по управлению активами не могут быть должностными лицами хранителя, с которым заключен договор об обслуживании института совместного инвестирования.
 3. Хранителю активов института совместного инвестирования запрещается использовать активы института совместного инвестирования для осуществления собственных операций.
 4. Хранитель активов института совместного инвестирования обязан осуществлять обслуживание института совместного инвестирования с соблюдением регламента и проспекта эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования. С этой целью хранитель активов института совместного инвестирования в порядке, установленном договором с корпоративным фондом или компанией по управлению активами паевого фонда, осуществляет надзор за соответствием операций с активами института совместного инвестирования регламента, проспекта эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования и законодательству.
 5. Хранитель активов института совместного инвестирования информирует наблюдательный совет корпоративного фонда или компании по управлению активами паевого фонда о любых обнаруженных действиях компании по управлению активами, которые не соответствуют проспекту эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования или нарушают регламент, закон или нормативно-правовые акты комиссии в течение трех рабочих дней со дня выявления нарушения.
 6. Хранитель активов института совместного инвестирования информирует Комиссию о любых обнаруженных действиях компании по управлению активами, которые не соответствуют проспекту эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования или нарушают требования закона, регламента или нормативно-правовых актов Комиссии. Хранитель обязан подать такую информацию в течение трех рабочих дней после выявления нарушения.
- В случае невыполнения указанных требований хранитель активов института совместного инвестирования несет ответственность за убытки, причиненные участникам института совместного инвестирования, в соответствии с договором и законом.
7. Хранитель активов института совместного инвестирования несет ответственность за непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации наблюдательному совету корпоративного фонда, компании по управлению активами паевого фонда в соответствии с договором. Хранитель активов института совместного

инвестирования несет ответственность за непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации в Комиссию в соответствии с законом.

8. Хранитель активов института совместного инвестирования вправе требовать созыва внеочередного собрания участников корпоративного фонда в случаях, предусмотренных настоящим Законом.

9. Хранитель активов института совместного инвестирования несет имущественную ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение своих обязанностей и должен возместить убытки, причиненные институту совместного инвестирования и компании по управлению активами в результате невыполнения или несвоевременного выполнения хранителем своих обязанностей в соответствии с договором.

10. Хранитель активов института совместного инвестирования осуществляет выполнение своих обязанностей до момента передачи всех документов другому хранителю активов института совместного инвестирования.

Статья 70. Обслуживание средств института совместного инвестирования

1. Средства корпоративного фонда зачисляются на его счет в банке.

2. Средства фонда зачисляются на отдельный счет компании по управлению активами в банке отдельно от собственных средств компании по управлению активами и средств других паевых фондов.

3. Банк обязан зачислять средства, поступающие на счет корпоративного фонда или компании по управлению активами паевого фонда, хранить их и перечислять (выдавать) согласно требованиям законодательства.

Банк, который выполняет функцию хранителя активов института совместного инвестирования, может осуществлять операции по текущему обслуживанию счетов института совместного инвестирования и сохранения его активов в денежной форме.

4. В случае признания банкротом банка, который выполняет функцию хранителя активов института совместного инвестирования, активы института совместного инвестирования не включаются в ликвидационную массу такого банка.

Статья 71. Ответственность хранителя активов института совместного инвестирования

1. Хранитель активов института совместного инвестирования несет имущественную ответственность за убытки, причиненные институту

совместного инвестирования и / или компании по управлению активами действиями (бездействием) хранителя активов института совместного инвестирования, согласно закону.

2. Хранитель активов института совместного инвестирования не несет ответственности по обязательствам института совместного инвестирования, а институт совместного инвестирования не несет ответственности по обязательствам хранителя активов института совместного инвестирования. Ответственность хранителя активов института совместного инвестирования по институту совместного инвестирования, который он обслуживает, определяется условиями договора об обслуживании института совместного инвестирования и настоящим Законом.

Статья 72. Оценщик имущества института совместного инвестирования

1. Оценщик имущества института совместного инвестирования - субъект хозяйствования, который проводит оценку недвижимого имущества во время его приобретения или отчуждения в порядке, установленном законодательством об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности. Оценщик имущества института совместного инвестирования может проводить оценку других, чем недвижимое имущество, активов института совместного инвестирования.

2. Вознаграждение оценщику имущества института совместного инвестирования выплачивается за счет активов института совместного инвестирования в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Комиссии и в соответствии с договором об оценке имущества института совместного инвестирования.

3. Оценщик имущества института совместного инвестирования проводит его оценку в соответствии с договором, заключаемым между оценщиком и компанией по управлению активами. Требования к договору о предоставлении услуг по оценке стоимости недвижимого имущества института совместного инвестирования утверждаются Комиссией.

4. Оценщиком имущества института совместного инвестирования не может быть:

1) компания по управлению активами и ее связанные лица;

2) хранитель активов института совместного инвестирования, аудитор (аудиторская фирма), которые обслуживают такой институт совместного инвестирования, и их связанные лица;

3) корпоративный фонд и его связанные лица.

Статья 73. Аудиторская проверка института совместного инвестирования

1. С целью проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности компания по управлению активами должна ежегодно привлекать аудитора (аудиторскую фирму) для установления соответствия указанной отчетности результатам своей деятельности.

2. Аудитор (аудиторская фирма) не может быть связанным лицом компании по управлению активами.

3. Аудит результатов деятельности компании по управлению активами с активами соответствующего института совместного инвестирования осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Законом Украины "Об аудиторской деятельности".

4. Вознаграждение аудитору (аудиторской фирме) выплачивается за счет активов института совместного инвестирования в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Комиссии.

Статья 74. Требования к договорам

1. Существенными условиями договоров с лицами, обслуживающих институт совместного инвестирования, являются:

1) полное наименование и местонахождение сторон;

2) предмет договора;

3) права и обязанности сторон;

4) предупреждение о конфиденциальности;

5) порядок предоставления отчетности и информации с соблюдением требований настоящего Закона;

6) ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора;

7) срок действия договора;

8) размер вознаграждения;

9) порядок изменения условий договора;

10) условия досрочного прекращения договора.

2. Кроме указанных существенных условий, договоры об обслуживании хранителем активов института совместного инвестирования должны содержать условия договора об открытии счета в ценных бумагах в соответствии с требованиями законодательства о депозитарной системе.
3. Договор может содержать по согласию сторон другие условия, не противоречащие законодательству.
4. В договоре с хранителем активов института совместного инвестирования указываются лица, определенные хранителем ответственными за выполнение договора, и положение о досрочном прекращении договора в случае снижения кредитного рейтинга хранителя до спекулятивного уровня по Национальной рейтинговой шкале или потери силу.
5. Договор не может ограничивать обязанностей хранителя активов института совместного инвестирования, установленных настоящим Законом и законодательством о депозитарной системе.
6. Дополнительные требования к договорам с лицами, обслуживающих институт совместного инвестирования, устанавливаются Комиссией.

Раздел VII. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ СОВМЕСТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Статья 75. Порядок раскрытия информации об институте совместного инвестирования

1. Информация об институте совместного инвестирования раскрывается в установленном законодательством порядке путем:
 - 1) размещения в общедоступной информационной базе данных Комиссии о рынке ценных бумаг (в случае публичного размещения ценных бумаг института совместного инвестирования);
 - 2) размещение на своем сайте компании по управлению активами (в случае публичного размещения ценных бумаг института совместного инвестирования);
 - 3) предоставление непосредственно участникам института совместного инвестирования (в случае частного размещения ценных бумаг института совместного инвестирования);
 - 4) представление информации в Комиссию;

5) представление информации в саморегулируемой организации профессиональных участников фондового рынка - объединение участников фондового рынка, которые осуществляют профессиональную деятельность на фондовом рынке по управлению активами институциональных инвесторов.

Сроки, порядок и форма раскрытия информации о институте совместного инвестирования устанавливаются Комиссией.

2. Годовой отчет о деятельности института совместного инвестирования подается компанией по управлению активами в Комиссию не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, в порядке, установленном Комиссией. Годовой отчет должен содержать следующую информацию:

1) расчет стоимости чистых активов института совместного инвестирования;

2) баланс и отчет о финансовых результатах института совместного инвестирования.

3. Годовой отчет о деятельности института совместного инвестирования с публичным размещением ценных бумаг института совместного инвестирования раскрывается не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, в порядке, установленном Комиссией.

Компания по управлению активами предоставляет участникам института совместного инвестирования с частным размещением ценных бумаг института совместного инвестирования годовой отчет о деятельности такого института в порядке, установленном его регламентом.

4. Информация, которая является обязательной для обнародования в соответствии с настоящим Законом, не является конфиденциальной. Раскрытие информации, предусмотренной настоящей статьей, осуществляется компанией по управлению активами за счет средств института совместного инвестирования.

5. Компания по управлению активами и торговец ценными бумагами, который предоставляет услуги по размещению и выкупу ценных бумаг института совместного инвестирования, должны обеспечить свободный доступ участников института совместного инвестирования в информации, содержащейся в проспекте эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования, регламенте и изменениях в них.

Статья 76. Сайт компании по управлению активами

1. На сайте компании по управлению активами размещается информация, подлежащая обнародованию в соответствии с законодательством, а также требований внутренних документов компании по управлению активами, проспекта эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования, регламента.

2. Компания по управлению активами, которое осуществляет управление активами института совместного инвестирования, обязана обеспечить раскрытие на своем сайте такой информации:

- 1) сведения о наличии лицензии на осуществление деятельности по управлению активами с указанием серии и номера лицензии, даты ее выдачи;
- 2) контактные данные (адрес, телефон, телефакс, электронный почтовый адрес);
- 3) перечень институтов совместного инвестирования, активы которых находятся в управлении компании по управлению активами;
- 4) сведения о стоимости чистых активов института совместного инвестирования, цены размещения и выкупа ценных бумаг института совместного инвестирования, активы которых находятся в управлении компании по управлению активами:

ежедневно - для института совместного инвестирования открытого типа;

ежедневно в период интервала - для института совместного инвестирования интервального типа.

3. Компания по управлению активами, которое осуществляет управление активами корпоративного фонда, обязана обеспечить раскрытие на своем сайте информации, предусмотренной частью второй настоящей статьи, а также содержания таких документов:

- 1) устав корпоративного фонда, изменения в устав корпоративного фонда (в случае публичного размещения ценных бумаг корпоративного фонда)
- 2) свидетельство о государственной регистрации корпоративного фонда;
- 3) регламент, изменения в регламент (в случае публичного размещения ценных бумаг корпоративного фонда)
- 4) свидетельство о внесении корпоративного фонда в реестр;
- 5) выводы аудитора (аудиторской фирмы) корпоративного фонда (в случае публичного размещения ценных бумаг корпоративного фонда)

- 6) расчет стоимости чистых активов корпоративного фонда (в случае публичного размещения ценных бумаг корпоративного фонда)
- 7) проспект эмиссии ценных бумаг, изменения в проспект эмиссии ценных бумаг (в случае публичного размещения ценных бумаг корпоративного фонда)
- 8) свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг корпоративного фонда;
- 9) перечень лиц, обслуживающих корпоративный фонд;
- 10) свидетельство о внесении корпоративного фонда в Государственный реестр финансовых учреждений.

4. Компания по управлению активами, которое осуществляет управление активами паевого фонда, обязана обеспечить раскрытие на своем сайте информации, предусмотренной частью второй настоящей статьи, а также содержания таких документов:

- 1) регламент, изменения в регламент (в случае публичного размещения ценных бумаг паевого фонда)
- 2) свидетельство о внесении паевого фонда в реестр;
- 3) выводы аудитора (аудиторской фирмы) фонд (в случае публичного размещения ценных бумаг паевого фонда)
- 4) расчет стоимости чистых активов паевого фонда (в случае публичного размещения ценных бумаг паевого фонда)
- 5) проспект эмиссии ценных бумаг, изменения в проспект эмиссии ценных бумаг (в случае публичного размещения ценных бумаг паевого фонда)
- 6) свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг паевого фонда;
- 7) перечень лиц, обслуживающих паевой фонд.

Статья 77. Реклама института совместного инвестирования

1. Реклама института совместного инвестирования и его ценных бумаг регулируется Законом Украины "О рекламе" с учетом норм этого Закона и Закона Украины "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине".

Раздел VIII. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОВМЕСТНОМУ ИНВЕСТИРОВАНИЮ

Статья 78. Субъекты регулирования деятельности по совместному инвестированию

1. Регулирование деятельности по совместному инвестированию осуществляют государство и саморегулируемая организация профессиональных участников фондового рынка - объединение участников фондового рынка, которые осуществляют профессиональную деятельность на фондовом рынке по управлению активами институциональных инвесторов.

2. Государственное регулирование в сфере совместного инвестирования осуществляет Комиссия.

Раздел IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, кроме пункта 8 части пятой, пункта 9 части восьмой, пункта 12 части одиннадцатой, пункта 8 части четырнадцатой и пункта 9 части девятнадцатой статьи 48, которые вступают в силу с 1 января 2015 года, и пунктов 3 и 4 пункта 3 настоящего раздела, которые вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования этого Закона.

2. Признать утратившим силу Закон Украины "Об институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды)" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г., № 21, ст. 103; 2005г., № 48, ст. 480; 2006г., № 13, ст. 110; 2009, № 16, ст. 218; 2010, № 38, ст. 505; 2012, № 7, ст. 53; с изменениями, внесенными законом Украины от 24 мая 2012 года № 4854-VI).

3. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1) второе предложение части второй статьи 163 Хозяйственного кодекса Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., №№ 18-22, ст. 144) после слова "акции" дополнить словами "акции корпоративного инвестиционного фонда";

2) часть четвертую статьи 152 Гражданского кодекса Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., №№ 40-44, ст. 356) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Порядок создания, деятельности и прекращения корпоративных инвестиционных фондов регулируется законодательством об институтах совместного инвестирования";

3) абзац второй части первой статьи 5 Закона Украины "Об инвестиционной деятельности" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1991 г., № 47, ст. 646; 1992,

№ 10, ст. 138; 2010, № 34, ст. 486) после слов "пенсионные фонды" дополнить словами "институты совместного инвестирования";

4) в статье 14 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г., № 5-6, ст. 30; 2011, № 36, ст. 362):

в части четвертой слова "институты совместного инвестирования" исключить;

дополнить частью пятой следующего содержания:

"Институты совместного инвестирования не могут быть учредителями банка и владельцами существенного участия в банке";

5) в Законе Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2006г., № 31, ст. 268 с последующими изменениями):

в статье 3:

часть вторую после абзаца четвертого дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Акции корпоративного инвестиционного фонда".

В связи с этим абзацы пятый - тринадцатый считать соответственно абзацами шестым - четырнадцатым;

в пункте 1 части пятой:

в первом предложении абзаца первого слова "в управлении эмитентом (кроме сертификатов ФОН)" заменить словами "в управлении эмитентом (кроме инвестиционных сертификатов и сертификатов ФОН)";

дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"Г) акции корпоративного инвестиционного фонда";

в абзаце первом части первой статьи 6 слова "и законодательством об институтах совместного инвестирования" исключить;

дополнить статьями 5-2 и 6-1 следующего содержания:

"Статья 5-2. Конвертация ценных бумаг

1. Конвертация ценных бумаг - обмен ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска этого же эмитента.

2. Решение о проведении конвертации принимается органом эмитента, уполномоченным принимать такое решение.

3. При проведении конвертации эмитент обязан осуществить выкуп ценных бумаг, конвертируемых, в их владельцев, которые не согласны с решением о проведении конвертации.

Порядок уведомления владельцев ценных бумаг о проведении конвертации ценных бумаг, порядок уведомления эмитента владельцами ценных бумаг о согласии (или несогласии) с решением о проведении конвертации и срок, в который ценные бумаги должны быть предъявлены их держателями для выкупа, должны быть предусмотрены решением соответствующего органа эмитента о проведении конвертации.

Выкуп ценных бумаг у владельцев, которые не согласны с решением о проведении конвертации, осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже номинальная стоимость таких ценных бумаг.

Рыночная стоимость определяется:

по биржевому курсу - для ценных бумаг, включенных в биржевой список фондовой биржи;

по стоимости, определенной независимым оценщиком в соответствии с законодательством об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности, - для ценных бумаг, не включенных в биржевой список фондовой биржи.

4. После проведения расчетов с владельцами ценных бумаг регистрация выпуска ценных бумаг, конвертируемых, подлежит отмене в порядке, установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Порядок проведения конвертации устанавливается Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

5. конвертации ценных бумаг института совместного инвестирования устанавливаются законодательством об институтах совместного инвестирования";

"Статья 6-1. Акции корпоративного инвестиционного фонда

1. Акция корпоративного инвестиционного фонда - ценная бумага, эмитентом которого является корпоративный инвестиционный фонд и удостоверяющий имущественные права его владельца (участника корпоративного инвестиционного фонда), включая право на получение дивидендов (для

закрытого корпоративного инвестиционного фонда), части имущества корпоративного инвестиционного фонда в случае его ликвидации, право на управление корпоративным инвестиционным фондом, а также неимущественные права, предусмотренные законодательством об институтах совместного инвестирования.

2. Акции корпоративного инвестиционного фонда являются исключительно простыми и существуют в бездокументарной форме.

3. Срок размещения акций открытого и интервального корпоративных инвестиционных фондов не ограничивается.

4. Акции корпоративного инвестиционного фонда могут предоставлять его владельцу право на получение дохода в виде дивидендов, кроме открытого и интервального корпоративных инвестиционных фондов.

5. эмиссии, обращения, учета и погашения акций корпоративного инвестиционного фонда определяются законодательством об институтах совместного инвестирования ";

6) статью 1 Закона Украины "Об акционерных обществах" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2008 г., № 50-51, ст. 384; с изменениями, внесенными Законом Украины от 13 марта 2012 года № 4498-VI) дополнить частью п ' пятой следующего содержания:

"5. Действие настоящего Закона не распространяется на акционерные общества, созданные, действуют и прекращаются в соответствии с законодательством об институтах совместного инвестирования".

4. Компании по управлению активами, институты совместного инвестирования, хранители обязаны привести свою деятельность в соответствие с настоящим Законом в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Закона.

5. Компании по управлению активами паевых инвестиционных фондов открытого и интервального типа, корпоративные инвестиционные фонды открытого и интервального типа имеют право изменить вид института совместного инвестирования с диверсифицированного на специализированный течение одного года со дня вступления в силу настоящего Закона в порядке, установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондового рынка. Регистрация изменений в проспект эмиссии ценных бумаг, регламента института совместного инвестирования, связанных с изменением вида такого института совместного инвестирования с диверсифицированного на специализированный, осуществляется по решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

6. Требования части второй статьи 4 настоящего Закона не применяются к физическим лицам, которые приобрели право собственности на ценные бумаги венчурных фондов до вступления в силу настоящего Закона.

7. Требования части первой статьи 51 настоящего Закона не применяются к инвестиционным сертификатам на предъявителя, проспект эмиссии которых зарегистрирован до вступления в силу настоящего Закона.

8. Требования пункта 4 части второй статьи 64 настоящего Закона не применяются к объемам займов (кредитов) и сроков их возврата, если такие займы (кредиты) были привлечены в состав активов венчурных фондов до вступления в силу настоящего Закона.

9. Договоры купли-продажи ценных бумаг института совместного инвестирования, которые заключены до вступления в силу настоящего Закона и условия которых предусматривают осуществление оплаты стоимости таких ценных бумаг с рассрочкой платежа, выполняются на указанных в них условиях. Со дня вступления в силу настоящего Закона запрещается продлевать срок действия таких договоров и / или вносить в них изменения, касающиеся сроков оплаты ценных бумаг института совместного инвестирования.

10. Компании по управлению активами, которые осуществляют управление активами паевых инвестиционных фондов, инвестиционные сертификаты которых существуют в документарной форме, обязаны в течение двух лет со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечить перевод инвестиционных сертификатов в бездокументарную форму.

До завершения такого перевода реестр владельцев инвестиционных сертификатов ведется регистратором по договору с компанией по управлению активами паевого инвестиционного фонда в соответствии с законодательством о депозитарной системе.

В случае если количество участников паевого инвестиционного фонда не превышает 500 человек, ведение реестра владельцев инвестиционных сертификатов до завершения перевода инвестиционных сертификатов в бездокументарную форму может осуществляться компанией по управлению активами такого фонда без получения соответствующей лицензии, выдаваемой Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

До завершения перевода ценных бумаг института совместного инвестирования в бездокументарную форму регистратор считается связанным лицом института совместного инвестирования.

11. Корпоративные инвестиционные фонды освобождаются от уплаты регистрационного сбора при регистрации изменений в устав фонда, вносятся в связи с приведением его в соответствие с настоящим Законом.

12. Институты совместного инвестирования освобождаются от уплаты регистрационного сбора при регистрации изменений в регламент института совместного инвестирования, которые вносятся в связи с приведением его в соответствие с настоящим Законом.

13. Создание институтов совместного инвестирования (инвестиционных фондов и инвестиционных компаний) в соответствии с Указом Президента Украины от 19 февраля 1994 года № 55/94 "Об инвестиционных фондах и инвестиционных компаниях" запрещается.

14. Закрытые инвестиционные фонды и закрытые взаимные фонды инвестиционных компаний, которые были созданы в установленном законодательством порядке до вступления в силу Закона Украины "Об институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды)" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г., № 21, ст. 103), осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением об инвестиционных фондах и инвестиционных компаниях, утвержденного Указом Президента Украины от 19 февраля 1994 года № 55/94 "об инвестиционных фондах и инвестиционных компаниях", в течение срока, на который они были созданы.

15. Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в течение одного года со дня опубликования этого Закона обеспечить приведение своих нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом.

16. Временно, в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), нормы статьи 16 Закона Украины "Об институтах совместного инвестирования" относительно сроков проведения годового общего собрания корпоративного фонда не применяются в 2020 году. При этом проведение общего собрания корпоративного фонда в 2020 году в сроки, установленные настоящим Законом во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19), не является нарушением этого закона. Годовое общее собрание корпоративного фонда в 2020 году по результатам 2019 финансового года должны быть проведены в срок не позднее трех месяцев после завершения карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19).

В случае если в силу действия ограничительных мер в связи с действием карантина на территории Украины невозможным является проведение общего собрания корпоративного фонда в порядке, установленном настоящим Законом, общее собрание корпоративного фонда могут быть проведены дистанционно в порядке и сроки, определенные временным порядком дистанционного проведения общего собрания, утвержденного Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

17. Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку безотлагательно разработать и утвердить временный порядок созыва и дистанционного проведения общего собрания корпоративного фонда в связи с осуществлением мер по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным Кабинетом Министров Украины.

Нормативно-правовой акт, указанный в настоящем пункте, разрабатывается, рассматривается, принимается и публикуется без учета требований Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности".

Такой акт, принятый Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку во исполнение настоящего Закона, не подлежит государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины. Указанный акт Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку публикуется на ее официальном сайте и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Официальным опубликованием такого акта Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку считается его обнародования на официальном веб-сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

18. Временно, в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), положения статьи 75 Закона Украины "Об институтах совместного инвестирования" относительно сроков раскрытия годового отчета о деятельности института совместного инвестирования 2019 не применяются в 2020 году. Такой годовой отчет может быть раскрыт компанией по управлению активами до 1 апреля 2020 года, а после указанной даты раскрывается в течение пяти рабочих дней после:

проведения общего собрания корпоративного фонда в порядке, установленном пунктом 16 настоящего раздела;

принятия уполномоченным органом компании по управлению активами паевого фонда решения об утверждении годового отчета фонда в порядке, определенном законодательством и регламентом такого фонда.

Президент Украины

В. Янукович

г. Киев

5 июля 2012

№ 5080-VI

Закон действующий. Актуальность проверена 10.02.2021