

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

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



**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

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

18.03.2020 № 26/01/4581

На № _____

Українська асоціація інвестиційного
бізнесу (УАІБ)

вулиця Предславинська, будинок 28,
офіс 301, місто Київ, 03680

Щодо реалізації активів фондів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на лист УАІБ від 12.02.2020 № 17 (вх. № 3213 від 13.02.2020) повідомляє наступне.

Порядок розрахунків з учасниками корпоративних та пайових фондів в процесі ліквідації визначено Законом України «Про інститути спільного інвестування», Положенням про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Комісії 19.11.2013 № 2606, та Положенням про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженим 19.11.2013 № 2605.

Відповідно до частини 3 статті 40 Закону України «Про інститути спільного інвестування» розрахунки з учасниками корпоративного фонду в процесі ліквідації корпоративного фонду можуть здійснюватися іншими, ніж кошти, активами корпоративного фонду у разі, якщо:

1) акції корпоративного фонду розміщувалися лише шляхом приватного розміщення;

2) регламентом передбачена можливість здійснення розрахунків з учасниками корпоративного фонду іншими, ніж кошти, активами корпоративного фонду;

3) згода на здійснення розрахунків з учасниками корпоративного фонду іншими, ніж кошти, активами корпоративного фонду надана усіма учасниками корпоративного фонду;

4) кошти, наявні в активах корпоративного фонду на момент прийняття рішення про ліквідацію, є достатніми для внесення обов'язкових платежів до Державного бюджету України та задоволення вимог кредиторів і будуть використовуватися виключно для таких цілей.

Аналогічно частиною 3 статті 47 Закону України «Про інститути спільного інвестування» визначено, що розрахунки з учасниками пайового



9472899268746

фонду в процесі ліквідації пайового фонду можуть здійснюватися іншими, ніж кошти, активами пайового фонду у разі, якщо:

- 1) інвестиційні сертифікати розміщувалися лише шляхом приватного розміщення;
- 2) регламентом передбачена можливість здійснення розрахунків з учасниками пайового фонду іншими, ніж кошти, активами пайового фонду;
- 3) згода на здійснення розрахунків з учасниками пайового фонду іншими, ніж кошти, активами пайового фонду надана усіма учасниками пайового фонду;
- 4) кошти, наявні в активах пайового фонду на момент прийняття рішення про ліквідацію, є достатніми для внесення обов'язкових платежів до Державного бюджету України та задоволення вимог кредиторів і будуть використовуватися виключно для таких цілей.

У разі надходження до Комісії від ліквідаційних комісій (ліквідаторів) інвестиційних фондів звернень щодо надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку цінних паперів в процесі ліквідації фонду з метою здійснення розрахунку з учасниками фонду іншими, ніж кошти, активами (в даному випадку цінними паперами), такі звернення розглядаються після надання до Комісії наступної інформації (копій документів):

- виписка з рахунку цінних паперів фонду, відкритого в депозитарній установі, станом на поточну дату;
- довідка депозитарної установи про відкриття рахунку в цінних паперах учасника відповідного фонду;
- письмове підтвердження набувача цінних паперів (учасника фонду) щодо розуміння ризиків набуття цінних паперів, обіг яких зупинено.
- письмова згода фізичної особи на обробку її персональних даних (для набувачів цінних паперів - фізичних осіб);

Враховуючи вищевикладене, Комісією в кожному окремому випадку розглядаються питання щодо надання дозволів на проведення вичерпних переліків операцій в системі депозитарного обліку цінних паперів в процесі ліквідації фондів з метою здійснення розрахунку з учасниками.

Член Комісії

М. Лібанов

