



## **Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування**

**Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
від 9 січня 2003 року N 3**

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
5 лютого 2003 р. за N 92/7413**

Із змінами і доповненнями, внесеними  
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
від 23 квітня 2004 року N 146,  
від 30 травня 2005 року N 250

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", пункту 8 розділу XI Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку **ВИРІШИЛА**:

1. Затвердити Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (додається).
2. Управлінню інвестиційної діяльності (А. Рибальченко) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.
3. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії С. Бірюка.

**Голова Комісії**

**О. Мозговий**

Протокол засідання Комісії  
від 9 січня 2003 р. N 2

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням Державної комісії з цінних  
паперів та фондового ринку  
від 9 січня 2003 р. N 3

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України  
5 лютого 2003 р. за N 92/7413

## **Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування**

Це Положення, розроблене відповідно до Законів України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (далі - Закон), "Про цінні папери і фондову біржу", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" і нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), встановлює вимоги щодо порядку розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (далі - ІСІ) з метою ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів.

### **1. Визначення термінів**

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

агент з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ (далі - агент) - торговець цінними паперами, який отримав в установленому порядку ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності по випуску та обігу цінних паперів - та діє в інтересах емітента на підставі договору з компанією з управління активами, про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ;

аудитор (аудиторська фірма) - значення, визначене Законом України "Про аудиторську діяльність";

вартість чистих активів ІСІ, венчурний фонд, викуп цінних паперів ІСІ, ІСІ відкритого типу, ІСІ інтервального типу, компанія з управління активами, корпоративний інвестиційний фонд, незалежний оцінювач майна ІСІ, пайовий інвестиційний фонд, приватне розміщення, прилюдна пропозиція, проспект емісії цінних паперів ІСІ, регламент ІСІ - значення, визначене Законом;

зберігач, реєстратор - значення, визначене Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".

### **2. Загальні положення**

2.1. Порядок розміщення та обігу цінних паперів ІСІ визначається законодавством з урахуванням особливостей, установлених Законом і вимогами цього Положення.

2.2. Цінні папери ІСІ розміщуються шляхом прилюдної пропозиції або приватного розміщення.

2.3. Цінні папери венчурного ІСІ розміщуються виключно шляхом приватного розміщення.

2.4. Термін розміщення цінних паперів ІСІ, установлений для досягнення нормативів діяльності ІСІ, визначається проспектом емісії ІСІ і не повинен перевищувати шести місяців з дня його реєстрації.

2.5. Протягом строку, установленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється за їх номінальною вартістю. Ціна, за якою розміщуються цінні папери ІСІ, може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди агента.

2.6. Компанія з управління активами ІСІ протягом трьох днів після закінчення строку, установленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, зобов'язана подати до Комісії звіт про результати розміщення цінних паперів ІСІ.

2.7. Звіт про результати розміщення цінних паперів ІСІ подається до Комісії за формою згідно з додатком 1 до цього Положення та засвідчується уповноваженою особою компанії з управління активами. Відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірних відомостей у звіті про результати розміщення цінних паперів ІСІ несе компанія з управління активами, яка здійснює управління активами цього ІСІ відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

2.8. Комісія на підставі звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ протягом п'ятнадцяти робочих днів після його отримання виносить рішення про відповідність ІСІ вимогам щодо мінімального обсягу активів.

2.9. Зазначене рішення Комісії повинно бути опубліковане в органах масової інформації, зокрема в одному з органів преси Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України або офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та надіслане до компанії з управління активами протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття.

2.10. Якщо ІСІ не відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, Комісія на підставі рішення, визначеного пунктом 2.8 цього Положення, визнає випуск цінних паперів ІСІ таким, що не відбувся. У такому разі всі кошти, отримані ІСІ, мають бути повернені інвесторам у повному обсязі.

ІСІ, створений відповідно до Положення про порядок реорганізації інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, створених відповідно до Указу Президента України від 19.02.94 N 55 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", в інститути спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 08.07.2003 N 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.08.2003 за N 684/8005, здійснює розрахунки з учасниками (акціонерами) ІСІ за належними їм на праві власності інвестиційними сертифікатами (акціями) у повному обсязі за вартістю чистих активів на дату прийняття рішення про невідповідність ІСІ вимогам щодо мінімального обсягу активів, але не нижчою за номінальну.

(пункт 2.10 розділу 2 доповнено новим абзацом другим згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.05.2005 р. N 250, у зв'язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами третім - дев'ятим)

Активи ІСІ повинні бути реалізовані за грошові кошти. У разі отримання письмової згоди учасника щодо розрахунків з ним цінними паперами компанія з управління активами може розрахуватися з ним цінними паперами.

Якщо ІСІ не відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, у рішенні Комісії зазначаються термін реалізації активів цього ІСІ, який не повинен перевищувати трьох місяців з дати прийняття рішення Комісії, та термін розрахунків з інвесторами, який не повинен перевищувати одного місяця з дати закінчення реалізації активів ІСІ. Подовження строку розрахунків з інвесторами забороняється.

Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати закінчення проведення розрахунків з інвесторами компанія з управління активами подає до Комісії інформацію про повернення коштів інвесторам.

Інформація про повернення коштів інвесторам складається в довільній формі та повинна містити відомості щодо суми залучених коштів, суми повернутих коштів з окремим розподілом за юридичними та фізичними особами. Кошти, не сплачені інвесторам у зв'язку з непред'явленням цими інвесторами до викупу належних їм цінних паперів ІСІ, повинні бути обов'язково задепоновані в нотаріальній конторі або в банківській установі, у якій відкрито банківський рахунок компанії з управління активами.

Витрати, пов'язані з визнанням випуску цінних паперів таким, що не відбувся, покладаються відповідно до законодавства на компанію з управління активами інвестиційного фонду.

Разом із інформацією про повернення коштів інвесторам до Комісії обов'язково повертаються оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску цінних паперів ІСІ та про внесення ІСІ до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

На підставі рішення Комісії про відповідність ІСІ вимогам щодо мінімального обсягу активів та інформації про повернення коштів інвесторам Комісія скасовує реєстрацію проспекту емісії та випуску цінних паперів ІСІ, анулює свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів ІСІ, а також здійснює вилучення ІСІ з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

2.11. Розміщення та викуп розміщених цінних паперів ІСІ здійснюються компанією з управління активами. Для надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ компанія з управління активами може залучати агентів, з якими компанія з управління активами уклала договори про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ відповідно до Положення про вимоги до договору про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 11.01.2002 N 11 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.02.2002 за N 109/6397.

2.12. Цінні папери ІСІ, що розміщуються (для корпоративного інвестиційного фонду - після формування початкового статутного фонду), можуть придбаватися тільки за грошові

кошти. Неповна оплата цінних паперів ІСІ, за винятком цінних паперів венчурного фонду, не дозволяється.

### 3. Порядок розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування

3.1. Корпоративний інвестиційний фонд з метою здійснення діяльності щодо спільного інвестування має право розміщувати тільки прості іменні акції.

3.2. Розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду, яке здійснюється після формування початкового статутного фонду (капіталу) цього ІСІ, проводиться тільки після реєстрації проспекту емісії акцій ІСІ.

3.3. Ціна, за якою розміщуються акції корпоративного інвестиційного фонду інтервального та відкритого типу, встановлюється з урахуванням вимог статті 13 Закону, крім випадку, передбаченого пунктом 2.5 розділу 2 цього Положення.

3.4. Кожна розміщена акція корпоративного інвестиційного фонду надає її власникові однаковий обсяг прав.

3.5. Термін розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу шляхом прилюдної пропозиції не обмежується.

3.6. Термін розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду закритого типу шляхом прилюдної пропозиції визначається проспектом емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду.

3.7. Ціна, за якою здійснюється розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду, визначається з урахуванням вимог статті 42 Закону та може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди агента.

3.8. Початок розміщення, мінімальний термін розміщення, термін припинення розміщення та обмеження щодо розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду визначаються з урахуванням вимог Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції, затвердженого рішенням Комісії від 08.01.2002 N 7 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.01.2002 за N 69/6357, а також Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх приватному розміщенні, затвердженого рішенням Комісії від 08.01.2002 N 8 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.01.2002 за N 70/6358.

3.9. Випуск корпоративним інвестиційним фондом векселів, облігацій, похідних цінних паперів, а також похідних цінних паперів на основі акцій цього ІСІ забороняється.

### 4. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

4.1. Компанія з управління активами з метою здійснення спільного інвестування має право самостійно розміщувати інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду або залучати для цього агентів з урахуванням вимог пункту 2.11 цього Положення.

4.2. Кожен інвестиційний сертифікат надає його власникові однаковий обсяг прав.

4.3. Термін розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу шляхом прилюдної пропозиції не обмежується.

4.4. Термін розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду закритого типу шляхом прилюдної пропозиції визначається проспектом емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду.

4.5. Ціна, за якою здійснюється розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, визначається з урахуванням вимог статті 42 Закону та може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди агента.

4.6. Випуск компанією з управління активами векселів, облігацій, похідних цінних паперів, а також похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, активами якого ця компанія управляє, забороняється.

4.7. Початок розміщення, мінімальний термін розміщення, термін припинення розміщення та обмеження щодо розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду визначаються з урахуванням вимог Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції, затвердженого рішенням Комісії від 08.01.2002 N 10 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.01.2002 за N 72/6360, а також Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні, затвердженого рішенням Комісії від 08.01.2002 N 9 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.01.2002 за N 71/6359.

#### 5. Порядок подання заявок на придбання цінних паперів ІСІ

5.1. Розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється відповідно до заявок на придбання цінних паперів ІСІ за формами згідно з додатками 2, 3 до цього Положення.

5.2. Заявки на придбання цінних паперів ІСІ подаються компанії з управління активами або агентам у порядку, визначеному проспектом емісії цінних паперів ІСІ.

5.3. Проспектом емісії цінних паперів ІСІ відкритого типу може встановлюватися мінімальна кількість цінних паперів цього ІСІ, що придбаваються, або мінімальний розмір грошових коштів, що вносяться в рахунок їх оплати.

5.4. Заявки на придбання цінних паперів ІСІ протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ та після закінчення цього строку, подаються з урахуванням вимог статті 43 Закону.

5.5. Заявки на придбання цінних паперів ІСІ не відкликаються.

5.6. У прийманні заявок на придбання цінних паперів ІСІ може бути відмовлено в разі:

невідповідності порядку та умов подання заявок вимогам, зазначеним у проспекті емісії цінних паперів ІСІ;

прийняття компанією з управління активами рішення про припинення розміщення цінних паперів ІСІ у випадках, зазначених у розділі 7 цього Положення;

призупинення обігу цінних паперів ІСІ за рішенням суду або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

5.7. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів ІСІ та датою його реєстрації у реєстрі власників іменних цінних паперів ІСІ не повинен перевищувати семи календарних днів.

5.8. Вартість цінних паперів ІСІ, що придбаваються інвесторами (крім випадку, передбаченого пунктом 2.5 розділу 2 цього Положення), визначається, виходячи з розрахункової вартості цінного папера, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання цінних паперів ІСІ. У заявці на придбання цінних паперів зазначається кількість цінних паперів, що придбаваються інвестором.

Розрахункова вартість цінного папера ІСІ визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів ІСІ на кількість цінних паперів ІСІ, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

#### 6. Обіг цінних паперів ІСІ

6.1. Цінні папери ІСІ закритого типу підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів.

6.2. Обіг цінних паперів ІСІ інтервального типу обмежується протягом терміну здійснення компанією з управління активами їх викупу з урахуванням обмежень, установлених пунктом 8.3 розділу 8 цього Положення.

6.3. Обмеження щодо обігу цінних паперів ІСІ відкритого типу встановлюються статтею 47 Закону.

6.4. Обіг цінних паперів венчурного ІСІ можливий лише серед юридичних осіб.

#### 7. Припинення обігу цінних паперів ІСІ

7.1. У разі загрози заподіяння суттєвої шкоди інтересам інвесторів або держави уповноважена особа Комісії за результатами опрацювання інформації (звітності) про результати діяльності ІСІ має право видати розпорядження про зупинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ. Вимоги до обсягу, порядку та термінів подання інформації до Комісії встановлюються Положенням про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженим рішенням Комісії від 01.08.2002. N 216 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985. Викуп цінних паперів зупиняється компанією з управління активами тільки одночасно із зупиненням їх розміщення.

7.2. Порядок припинення компанією з управління активами обігу цінних паперів ІСІ відкритого та інтервального типу встановлюється з урахуванням вимог статті 46 Закону.

7.3. Викуп та розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду припиняється після прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду за 30 днів до проголошеної дати проведення загальних зборів акціонерів з поновленням розміщення та викупу на наступний день після закінчення загальних зборів акціонерів.

7.4. Компанія з управління активами зобов'язана зупинити розміщення та обіг цінних паперів ІСІ в разі:

анулювання відповідної ліцензії компанії з управління активами, зберігача або реєстратора;

видання розпорядження про зупинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ уповноваженою особою Комісії відповідно до пункту 7.1 розділу 7 цього Положення;

призупинення обігу цінних паперів ІСІ за рішенням суду або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";

заміни компанії з управління активами, яка здійснюється у випадках, передбачених Законом.

#### **8. Выкуп цінних паперів ІСІ**

8.1. Выкуп цінних паперів ІСІ здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, установленими на день подання інвестором заявки на викуп цінних паперів ІСІ, виходячи з вартості чистих активів ІСІ.

8.2. Термін здійснення компанією з управління активами викупу цінних паперів ІСІ, встановлюються статтею 44 Закону.

8.3. Выкуп цінних паперів ІСІ здійснюється шляхом сплати відповідної суми грошових коштів. При цьому право власності на ці цінні папери припиняється. Крім того, у разі письмової згоди учасника ІСІ розрахунок при викупі належних йому цінних паперів ІСІ може бути здійснено іншими активами ІСІ.

8.4. Вартість цінних паперів ІСІ, що викуповуються компанією з управління активами в інвесторів, визначається, виходячи з розрахункової вартості цінного папера, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп цінних паперів ІСІ. Розрахункова вартість цінного папера ІСІ визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів ІСІ на кількість цінних паперів ІСІ, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

8.5. Ціна, за якою компанія з управління активами здійснює викуп цінних паперів ІСІ, може зменшуватися лише на суму комісійної винагороди агента, з яким вона уклала відповідний договір.

#### **9. Порядок подання заявок на викуп цінних паперів ІСІ**

9.1. Вимоги про викуп цінних паперів ІСІ подаються у формі заявок на викуп цінних паперів ІСІ за формами згідно з додатками 4, 5 до цього Положення.

9.2. Заявки на викуп цінних паперів ІСІ подаються компанії з управління активами або агентам відповідно до проспекту емісії цінних паперів ІСІ.

9.3. Заявки на викуп цінних паперів ІСІ подаються з дати прийняття Комісією рішення про відповідність ІСІ вимогам щодо мінімального обсягу активів і в терміни, установлені проспектом емісії цінних паперів відповідного ІСІ.

9.4. Заявки на викуп цінних паперів ІСІ не відкликаються.

9.5. Заявки на викуп цінних паперів ІСІ задовольняються в межах кількості цінних паперів ІСІ, які обліковуються на відповідному особовому рахунку.

9.6. У прийманні заявок на викуп цінних паперів ІСІ може бути відмовлено в разі:

невиконання порядку та умов подання заявок, які встановлюються проспектом емісії цінних паперів ІСІ;

прийняття рішення про зупинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ у випадках, передбачених розділом 7 цього Положення;

призупинення обігу цінних паперів ІСІ за рішенням суду або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Закону "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

**Начальник управління  
інвестиційної діяльності**

**А. Рибальченко**

Додаток 1  
до Положення про порядок розміщення,  
обігу та викупу цінних паперів  
інституту спільного інвестування  
(у редакції рішення Державної комісії з  
цінних паперів та фондового ринку  
від 23 квітня 2004 р. N 146)

## **Звіт про результати розміщення цінних паперів ІСІ**

### **1. Основні відомості про інвестиційний фонд**

Назва фонду \_\_\_\_\_  
Код за ЄДРІСІ \_\_\_\_\_  
Тип, вид фонду \_\_\_\_\_  
Строк діяльності фонду (для фондів закритого типу), у форматі дата/місяць/рік \_\_\_\_\_  
Місцезнаходження (для корпоративного інвестиційного фонду) \_\_\_\_\_  
Телефон (факс) фонду \_\_\_\_\_  
Найменування, місцезнаходження компанії з управління активами фонду \_\_\_\_\_  
Найменування, місцезнаходження зберігача фонду \_\_\_\_\_  
Найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна фонду \_\_\_\_\_

Найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми)

2. Склад та структура інвестиційного портфеля

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери

| N з/п  | Вид цінних паперів з розбивкою за емітентами | Частка в статутному фонді емітента (%) | Номінальна вартість (грн.) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Балансова вартість (грн.) | Кількість (шт.) | Частка в загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|--|
| Усього |  |  |                            |                                     |                           |                 |  |

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

| N з/п  | Об'єкти нерухомого майна | Балансова вартість (тис. грн.) | Оцінна вартість (тис. грн.) | Частка в загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| Усього |                          |                                |                             |  |

2.3. Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому вкладному (депозитному) рахунку

| N з/п  | Сума грошових коштів |                    | Назва банківської установи | Депозитна ставка (%) |                    | Термін розміщення |                    | Частка в загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|
|        | у гривнях            | в іноземній валюті |                            | у гривнях            | в іноземній валюті | у гривнях         | в іноземній валюті |  |
| Усього |                      |                    |                            |                      |                    |                   |                    |  |

2.4. Перелік інших інвестицій

| N з/п | Об'єкт інвестування | Балансова вартість (тис. грн.) | Частка в загальній балансовій вартості |
|-------|---------------------|--------------------------------|--|
|       |                     |                                |  |

|        |  |  |             |
|--------|--|--|-------------|
|        |  |  | активів (%) |
| Усього |  |  |             |

**3. Розрахунок вартості чистих активів (тис. грн.)**

3.1. Вартість чистих активів.

3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.).

3.3. Номінальна вартість цінного папера ІСІ.

3.4. Кількість цінних паперів ІСІ (шт.):

3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб.

3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб.

3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ.

Уповноважена  
компанії з управління активами

особа

Підпис \_\_\_\_\_ (прізвище)  
М. П.

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ р.

Додаток 2  
до Положення про порядок розміщення,  
обігу та викупу цінних паперів  
інституту спільного інвестування

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_ р.

N \_\_\_

**Заявка  
на придбання цінних паперів**

\_\_\_\_\_ *повна назва ІСІ*

|                     |  |
|---------------------|--|
| Для фізичної особи: |  |
|---------------------|--|

|   |  |
|---|--|
| П. І. Б.  |  |
| Ідентифікаційний код  |  |
| Паспортні дані  |  |
| Місце проживання  |  |
| Банківські реквізити  |  |
| Телефон   |  |
| Вид цінного папера  |  |
| Кількість цінних паперів                                      |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів, що придбаваються |  |
| Міжнародний ідентифікаційний номер (код)                      |  |

Підпис

Додаток 3  
до Положення про порядок розміщення,  
обігу та викупу цінних паперів  
інституту спільного інвестування

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

N \_\_\_\_

**Заявка  
на придбання цінних паперів**

\_\_\_\_\_ *повна назва ІСІ*

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <i>Для юридичної особи:</i> |  |
| Повне найменування          |  |
| Місцезнаходження            |  |
| Код за ЄДРПОУ               |  |
| Банківські реквізити        |  |
| Телефон                     |  |
| Вид цінного папера          |  |

|   |  |
|---|--|
| Кількість цінних паперів                                      |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів, що викуповуються |  |
| Міжнародний ідентифікаційний номер (код)                      |  |

М. П.

Підпис керівника

Додаток 4  
до Положення про порядок розміщення,  
обігу та викупу цінних паперів  
інституту спільного інвестування

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

N \_\_\_

**Заявка  
на викуп цінних паперів**

\_\_\_\_\_ *повна назва ІСІ*

|   |  |
|---|--|
| <i>Для фізичної особи:</i>                                    |  |
| П. І. Б.  |  |
| Ідентифікаційний код  |  |
| Паспортні дані  |  |
| Місце проживання  |  |
| Банківські реквізити  |  |
| Телефон   |  |
| Вид цінного папера  |  |
| Кількість цінних паперів                                      |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів, що викуповуються |  |
| Міжнародний ідентифікаційний номер (код)                      |  |

Підпис

Додаток 5  
до Положення про порядок розміщення,  
обігу та викупу цінних паперів  
інституту спільного інвестування

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

N \_\_\_

**Заявка  
на викуп цінних паперів**

\_\_\_\_\_ *повна назва ІСІ*

|   |  |
|---|--|
| <i>Для юридичної особи:</i>                                   |  |
| Повне найменування  |  |
| Місцезнаходження  |  |
| Код за ЄДРПОУ   |  |
| Банківські реквізити  |  |
| Телефон   |  |
| Вид цінного папера  |  |
| Кількість цінних паперів                                      |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів, що викуповуються |  |
| Міжнародний ідентифікаційний номер (код)                      |  |

М. П.

Підпис керівника

\_\_\_\_\_