

## НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

## РІШЕННЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **27.04.2023** | **м. Київ** | **N 472** |

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України**
**15 червня 2023 р. за N 994/40050**

## Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 серпня 2013 року N 1468

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", частини третьої статті 65 Закону України "Про інститути спільного інвестування" та Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

**ВИРІШИЛА:**

1. У преамбулі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 серпня 2013 року N 1468 "Про затвердження Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2013 року за N 1516/24048 слова "ринку цінних паперів в Україні" замінити словами "ринків капіталу та організованих товарних ринків".

2. Затвердити Зміни до Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 серпня 2013 року N 1468, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2013 року за N 1516/24048, що додаються.

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

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

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

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

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бойко Ю.

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова Комісії** | **Руслан МАГОМЕДОВ** |

Протокол засідання Комісії
від 27 квітня 2023 р. N 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
27 квітня 2023 року N 472

### Змінидо Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 серпня 2013 року N 1468, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2013 року за N 1516/24048

1. У розділі I:

1) у пункті 1 слова "цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "ринки капіталу та організовані товарні ринки" та слова "ринку цінних паперів в Україні" замінити словами "ринків капіталу та організованих товарних ринків";

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. За рахунок активів інституту спільного інвестування сплачуються витрати, пов'язані із створенням та подальшим забезпеченням діяльності інституту спільного інвестування, а саме:

1) винагорода та премія компанії з управління активами;

2) винагорода професійних учасників депозитарної системи України;

3) винагорода інвестиційної фірми;

4) винагорода оператора організованого ринку;

5) винагорода суб'єкта аудиторської діяльності;

6) винагорода оцінювача майна;

7) оплата послуг з ведення бухгалтерського обліку юридичної особи, з якою укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку інституту спільного інвестування;

8) оплата вартості адміністративних та нотаріальних послуг;

9) оплата послуг банку, передбачених частиною третьою, пунктом 4 частини восьмої та частиною десятою статті 47 Закону України "Про банки та банківську діяльність";

10) оплата послуг з оприлюднення інформації, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню;

11) витрати за користування публічними електронними реєстрами та базами даних, замовлення платних довідок, витягів тощо;

12) оплата послуг зв'язку та передачі даних;

13) витрати з розробки, забезпечення підтримки функціонування вебсайту інституту спільного інвестування;

14) орендна плата, в тому числі витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією орендованого майна;

15) оплата інформаційних послуг, послуг з юридичного представництва, маркетингових послуг (проведення маркетингових досліджень), пов'язаних з визначенням об'єкту інвестування коштів інституту спільного інвестування.

16) витрати, пов'язані з придбанням, утриманням, охороною, поліпшенням, ремонтом, експлуатацією та реалізацією активів, що входять до складу активів відповідного інституту спільного інвестування;

17) оплата рекламних послуг, пов'язаних з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо інституту спільного інвестування та активів, що входять до його складу;

18) витрати на страхування активів інституту спільного інвестування та діяльності із активами;

19) сплата відсотків за кредитами, залученими компанією з управління активами відповідно до законодавства для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування;

20) оплата винагороди особам, які входять до складу наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду;

21) витрати на навчання, пов'язанні із забезпеченням кваліфікаційного рівня знань осіб, які входять до складу наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду;

22) судові витрати, витрати на правову допомогу, послуги колекторської компанії, винагорода приватного виконавця;

23) сплата державного мита, податків та зборів, передбачені законодавством України.".

2. У розділі II:

1) в абзаці першому пункту 9 цифри "10" замінити цифрами "20";

2) у пункті 10 слова та цифру "податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 5" замінити словами та цифрами "сплати вартості адміністративних послуг, державного мита, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 15".

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор департаменту методології****регулювання професійних учасників****ринку цінних паперів** | **Ірина КУРОЧКІНА** |

|  |  |
| --- | --- |
| © ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2023© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2023 |  |