

Додаток 1  
до Положення про порядок припинення  
корпоративного інвестиційного фонду (підпункт 2  
пункту 26)

Дата складання звіту:			
	число	місяць	рік

**ЗВІТ**  
про результати ліквідації корпоративного інвестиційного фонду

(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду (далі – Фонд), ідентифікаційний код Фонду, реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (далі – Реєстр),

1. Інформація про реалізацію активів Фонду:

1) таблиця реалізації активів Фонду – цінних паперів:

№ з/п	Вид цінного папера <sup>1</sup> (окремо за кожним)	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)	Найменування емітента / особи, яка видала неемісійний цінний папір, ідентифікаційний код <sup>2</sup> , код країни <sup>3</sup>	Кількість цінних паперів, шт.	Вартість активу станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн	Вартість активу за результатами продажу, грн	Дата реалізації активу	Найменування оператора регульованого ринку капіталу <sup>4</sup> , на якому реалізовані цінні папери	Ціна цінного папера (за наявності) на день продажу цінного папера <sup>4</sup>	Найменування, ідентифікаційний код особи, набувача <sup>5</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗОМ:	X	X	X	X			X	X	X	X

1 - Заповнюється відповідно до довідника 7 «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за №831/21143 (далі – Система довідників та класифікаторів).

2 - Для резидента – ідентифікаційний код юридичної особи;

для нерезидента – ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

3 - Заповнюється відповідно до довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

4 - Заповнюється у разі якщо цінні папери реалізовані на регульованому ринку.

5 - Для юридичної особи – резидента – ідентифікаційний код юридичної особи;

для юридичної особи – нерезидента – ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс;

для фізичної особи – ідентифікаційний код інвестиційної фірми.

## 2) таблиця реалізації активів Фонду – нерухомості:

№ з/п	Об'єкт нерухомого майна (земельна ділянка / житло / нежитлове приміщення тощо)	Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно	Вартість нерухомого майна			Дата реалізації об'єкта нерухомого майна	Ідентифікаційний код <sup>1</sup> та найменування – для юридичної особи – набувача / дата та номер договору купівлі-продажу нерухомого майна – для фізичної особи – набувача
			станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн	за результатами останньої оцінки, грн	за результатами продажу, грн		
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗОМ:	X	X				X	X

1 - Для резидента – ідентифікаційний код юридичної особи;

для нерезидента – ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

## 3) таблиця реалізації іншого виду активів Фонду:

№ з/п	Найменування іншого виду активів (окремо за кожним)	Вартість іншого виду активів			Дата реалізації іншого виду активів	Ідентифікаційний код <sup>1</sup> та найменування – для юридичної особи – набувача / дата й номер договору купівлі-продажу іншого виду активів – для фізичної особи – набувача
		станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн	за результатами останньої оцінки (у разі проведення), грн	за результатами продажу, грн		
1	2	3	4	5	6	7
РАЗОМ	X				X	X

1 - Для резидента – ідентифікаційний код юридичної особи;

для нерезидента – ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

## 2. Інформація про цінні папери, щодо яких встановлені обмеження в системі депозитарного обліку<sup>1</sup>:

№ з/п	Вид цінного папера <sup>2</sup> (окремо за кожним)	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)	Найменування емітента / особи, яка видала неемісійний цінний папір <sup>3</sup> , ідентифікаційний код <sup>4</sup> , код країни <sup>5</sup>	Кількість цінних паперів, шт.	Номінальна вартість одного цінного папера, грн	Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	Загальна оцінна вартість цінних паперів, грн	Реквізити документа, на підставі якого встановлено обмеження (із зазначенням назви, дати, номеру документа, ким встановлено), тип обмеження, дата встановлення	Строк погашення цінного паперу (для боргових цінних паперів, дати початку та закінчення погашення)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАЗОМ:	X	X	X					X	X

1 - Заповнюється стосовно цінних паперів, щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення НКЦПФР, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію / проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду.

2 - Заповнюється відповідно до довідника 7 «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

3 – Заповнюється щодо осіб, які видали неемісійні цінні папери, якщо неемісійні цінні папери введені до системи депозитарного обліку.

4 - Для резидента – ідентифікаційний код юридичної особи;

для нерезидента - ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

5 - Заповнюється відповідно до довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

## 3. Інформація про наявність грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунках:

№ з/п	Вид рахунку	Найменування банку,	Сума грошових коштів на дату	Сума грошових коштів на дату	Сума грошових коштів, отриманих від залишків	Сума грошових коштів на дату складання Звіту	Дохід за депозитним рахунком, %
-------	-------------	---------------------	------------------------------	------------------------------	--	--	---------------------------------

## Продовження додатка 1

		ідентифікаційний код <sup>1</sup> , МФО	прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн	початку розрахунків з учасниками Фонду, грн	грошових коштів на рахунках після початку розрахунків з учасниками Фонду, грн	у гривнях	в іноземній валюті	найменування валюти <sup>2</sup>	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	найменування валюти <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗОМ:	X	X						X			X

1 - Для резидента – ідентифікаційний код юридичної особи;

для нерезидента – ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

2 - Заповнюється відповідно до довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

4. Сума нарахованих / внесених обов'язкових платежів до Державного бюджету України \_\_\_\_\_ грн. / \_\_\_\_\_ грн.

5. Сума пред'явлених / задоволених вимог кредиторів \_\_\_\_\_ грн. / \_\_\_\_\_ грн.

6. Склад та розмір витрат, що понесені в процесі ліквідації Фонду:

№ з/п	Склад витрат	Обґрунтування	Сума, грн
1	2	3	4
РАЗОМ:	X	X	

7. Інформація про розрахунок з учасниками Фонду:

7.1. Дата початку / закінчення розрахунків з учасниками Фонду \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(дд.мм.рр) (дд.мм.рр)

7.2. Кількість акцій Фонду, за якими були здійснені виплати учасникам Фонду відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Закону. \_\_\_\_\_ шт., загальна сума коштів, що були виплачені за пред'явленими заявками на їх викуп відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Закону \_\_\_\_\_ грн.

7.4. Вартість акції Фонду станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду \_\_\_\_\_ грн.

7.5. Вартість акції Фонду станом на дату початку розрахунків з учасниками фонду \_\_\_\_\_ грн.

7.6. Кількість акцій, щодо яких подано заявки на розрахунок коштами \_\_\_\_\_ шт., здійснено розрахунки коштами, \_\_\_\_\_ шт., загальна сума коштів, що були виплачені за пред'явленими до викупу акціями \_\_\_\_\_ грн.

7.7. Кількість акцій Фонду, \_\_\_\_\_ шт., щодо яких здійснено розрахунки іншими ніж коштами активами щодо кожного активу:

№ з/п	Тип/вид активу (цінні папери, кошти, нерухоме майно, майнові та/або немайнові права, інше майно) <sup>1</sup>	Відомості щодо активу <sup>2</sup>	Вартість активу, грн	Учасник <sup>3</sup>
1	2	3	5	6
РАЗОМ:	X	X		

Заповнюється по кожному учаснику фонду окремо.

1 - Вказуються ідентифікаційні дані щодо кожного активу з залежності від типу / виду активу (наприклад, щодо цінних паперів – міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN), найменування емітенту, його ідентифікаційний код, код країни; для об'єктів нерухомості – земельна ділянка / житло / нежитлове приміщення).

2 - Вказується вимірна одиниця в залежності від типу / виду активу (наприклад: для цінних паперів – шт, для нерухомого майна – кількість об'єктів, для корпоративних прав – %).

3- Для юридичної особи – резидента – найменування, ідентифікаційний код юридичної особи;

для юридичної особи – нерезидента – найменування, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс;

для фізичної особи – прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності); номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України (іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів – для фізичних осіб-нерезидентів); країна громадянства; реєстраційний номер облікової картки платника податків (номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії) – для фізичних осіб-резидентів;

7.8. Кількість акцій, щодо яких здійснено депонування коштів, \_\_\_\_\_ шт., загальна сума задепонованих коштів, що не були сплачені учасником у зв'язку з непред'явленням ними до викупу належних їм акцій Фонду та (або) у зв'язку з тим, що учасники не звернулися для отримання розрахунку, \_\_\_\_\_ грн., найменування установи, в якій здійснено депонування коштів \_\_\_\_\_.

(повне найменування установи, ідентифікаційний код юридичної особи)

Голова ліквідаційної комісії \_\_\_\_\_ (підпис)<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності))

член ліквідаційної комісії \_\_\_\_\_ (підпис)<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності))

член ліквідаційної комісії

---

(підпис)1

---

(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності))

---

1 - Цей реквізит не застосовується у цьому документі, що подається заявником (щодо фізичної та/або юридичної особи заявника) з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

---

Додаток 2  
до Положення про порядок припинення  
корпоративного інвестиційного фонду  
(пункт 27)

Національна комісія з цінних  
паперів та фондового ринку

Заява  
про скасування реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду,  
проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду (у разі наявності<sup>1</sup>) та  
припинення дії свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного  
фонду

1	2	3
Відомості про компанію з управління активами		
1	Повне найменування	
2	Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності)	
3	Місцезнаходження	
4	Адреса власного вебсайту, засоби зв'язку, у тому числі адреса електронної пошти	
Відомості про Фонд		
6	Повне найменування, вид та тип Фонду	
7	Реєстраційний код Фонду за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	
8	Ідентифікаційний код Фонду	
9	Місцезнаходження Фонду	
10	Засоби зв'язку Фонду, у тому числі адреса електронної пошти	
11	Строк діяльності Фонду (для строкових Фондів))	( дд. мм. рр)
12	Причинка скасування реєстрації випуску акцій Фонду	
13	Дані про випуску акцій:	
13.1	дата та номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	
13.2	загальна номінальна сума випуску (грн)	
13.3	кількість акцій (шт.)	
13.4	номінальна вартість акцій (грн)	
14	Форма випуску, існування акцій	
15	Інформація щодо URL-адреси, за якою доступний для перегляду на вебсайті Центру збору фінансової звітності звіт про фінансовий стан Фонду, складений станом на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду, затверджений на дату здійснення таких розрахунків..	

Прошу скасувати реєстрацію випуску акцій Фонду, проспекту емісії акцій Фонду<sup>1</sup> та припинити дію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Фонду.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року \_\_\_\_\_  
(підпис голови ліквідаційної комісії)<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

1 – Не зазначається заявником, який звертається до НКЦПФР у зв'язку з ліквідацією Фонду з підстави, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 39 Закону.

2 – Цей реквізит не застосовується у цьому документі, що подається заявником (щодо фізичної та/або юридичної особи заявника) з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

Додаток 3  
до Положення про порядок припинення  
корпоративного інвестиційного фонду  
(підпункт 1 пункту 28, підпункт 1 пункту 36)

Перелік (опис) документів

№ з/п	Найменування документу	Кількість аркушів	Зазначити вид інформації (конфіденційна <sup>1</sup> або неконфіденційна)
1	2	3	4

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року \_\_\_\_\_  
(підпис голови ліквідаційної комісії)<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

1 - До конфіденційної інформації може бути віднесено тільки ту інформацію, яка передбачена Законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації».

2 - Цей реквізит не застосовується у цьому документі, що подається заявником (щодо фізичної та/або юридичної особи заявника) з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.