Додаток 55
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами
(пункт 90)

Основні відомості про ФОН1

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування фінансової установи, що створила ФОН |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи фінансової установи, що створила ФОН |  |
| Місцезнаходження фінансової установи, що створила ФОН |  |
| Повне найменування ФОН |  |
| Дата створення ФОН |  |
| Строк дії ФОН |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зазначається інформація щодо повного найменування, місцезнаходження та ідентифікаційного коду управителя ФОН, повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційного коду банку, в якому відкрито рахунок ФОН, дати та номера договору, укладеного між емітентом та забудовником, повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційного коду юридичної особи забудовника. Зазначаються посада та ім’я керівника забудовника, місцезнаходження об’єкта (об’єктів) будівництва та термін вводу в експлуатацію об’єкта (об’єктів) будівництва.

Вказуються розмір коштів, спрямованих на фінансування будівництва за попередній та звітний періоди, та розмір винагороди управителя за попередній та звітний періоди.

Зазначаються назва, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи установи, яка здійснює облік та перехід прав власності на сертифікати ФОН.

Інформація про випуски сертифікатів ФОН

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН | Форма існування та форма випуску сертифікатів ФОН | Загальна вартість розміщених сертифікатів ФОН | Кількість сертифікатів ФОН, шт. | Обсяг випуску сертифікатів ФОН, розміщених шляхом | Ціна розміщення | Строк обігу сертифікатів ФОН | Частка чистих активів з розрахунку на один сертифікат | Розмір власного капіталу емітента | Номінальна вартість або фіксований дохід |
| приватної пропозиції | публічної пропозиції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зазначається інформація щодо мети випуску сертифікатів ФОН, порядку та строків розміщення та погашення сертифікатів ФОН, а також щодо дострокового погашення, конвертації, обмеження інвестування (відповідно до інвестиційної декларації та проспекту емісії сертифікатів ФОН) тощо.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування власника сертифікатів ФОН | Ідентифікаційний код юридичної особи власника сертифікатів ФОН | Місце­знаходження власника сертифікатів ФОН | Дата внесення до реєстру | Кількість сертифікатів ФОН, шт. | Від загальної кількості сертифікатів ФОН (у відсотках) | Кількість за видами сертифікатів ФОН |
| іменні | на пред’явника |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ім’я власника сертифікатів ФОН | Дата внесення до реєстру | Кількість сертифікатів, шт. | Від загальної кількості сертифікатів ФОН (у відсотках) | Кількість за видами сертифікатів ФОН |
| іменні | на пред’явника |
|  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |

Розрахунок вартості чистих активів ФОН
(на кінець звітного періоду)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва ФОН | Розрахунок вартості чистих активів ФОН | Кількість сертифікатів ФОН, шт. | Вартість чистих активів ФОН, яка припадає на один сертифікат ФОН |
| вартість майна ФОН, грн | вартість зобов’язань ФОН, грн | чисті активи ФОН, грн |
| на кінець звітного періоду, грн | за попередній звітній період, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зазначається інформація щодо визначення вартості чистих активів ФОН відповідно до правил ФОН, у тому числі вказується формула, за якою розраховуються чисті активи ФОН, та надається її опис.

Правила ФОН2

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування фінансової установи, що створила ФОН |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи емітента |  |
| Повне найменування ФОН |  |
| Правила ФОН |  |
| Інформація наводиться у описовій формі |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
1 Заповнюється по кожному окремому ФОН, створеному протягом звітного року.

2 По кожному випуску окремо.