Додаток 2
до Положення припинення
недержавних пенсійних фондів
(пункт 15 розділу ІІІ)

|  |
| --- |
| «ПОГОДЖЕНО» |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата та номер рішення) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада уповноваженої особи НКЦПФР) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року |

ПЛАН
ліквідації недержавного пенсійного фонду

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

(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному
державному реєстрі підприємств та організацій України, код LEI (за наявності), реєстраційний номер
в Державному реєстрі фінансових установ (крім банків та товарних бірж))

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва етапу ліквідації | Термін виконання1 | Відповідальний за виконання етапу ліквідації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Визначення особи, що буде здійснювати реалізацію активів |  | Комісія з припинення |
| 2 | Відкриття у зберігача спеціального ліквідаційного рахунку. Всі грошові кошти з інших рахунків фонду та всі надходження грошових коштів від реалізації активів пенсійного фонду зараховуються на спеціальний ліквідаційний рахунок |  | Особа, що буде здійснювати реалізацію активів, зберігач |
| 3 | Отримання вимог кредиторів пенсійного фонду |  | Комісія з припинення, адміністратор |
| 4 | Прийняття заяв та відповідних документів учасників про переведення пенсійних коштів до інших фінансових установ або про здійснення одноразової пенсійної виплати |  | Комісія з припинення, адміністратор |
| 5 | Складання проміжного ліквідаційного балансу пенсійного фонду |  | Комісія з припинення |
| 6 | Розрахунок із кредиторами пенсійного фонду |  | Комісія з припинення, адміністратор |
| 7 | Надання комісії з припинення інформації про учасників, які подали заяви про переведення пенсійних коштів, та учасників, які не подали таких заяв у встановлений строк, а також про стан активів та зобов’язань пенсійного фонду |  | Адміністратор |
| 8 | Реалізація активів пенсійного фонду та зарахування коштів від їх продажу на спеціальний ліквідаційний рахунок пенсійного фонду |  | Особа, що буде здійснювати реалізацію активів |
| 9 | Закриття всіх рахунків пенсійного фонду, крім єдиного поточного рахунку пенсійного фонду та спеціального ліквідаційного рахунку |  | Комісія з припинення, зберігач |
| 10 | Переказ всіх коштів зі спеціального ліквідаційного рахунку на єдиний поточний рахунок пенсійного фонду та закриття спеціального ліквідаційного рахунку |  | Комісія з припинення, зберігач |
| 11 | Встановлення дати фіксації |  | Комісія з припинення |
| 12 | Формування (уточнення) переліку учасників пенсійного фонду |  | Адміністратор (у разі відсутності — комісія з припинення) |
| 13 | Визначення суми пенсійних коштів, належної кожному учаснику |  | Комісія з припинення, адміністратор |
| 14 | Складання ліквідаційного балансу пенсійного фонду |  | Комісія з припинення |
| 15 | Подання на затвердження до НКЦПФР ліквідаційного балансу пенсійного фонду |  | Комісія з припинення |
| 16 | Надання належним чином засвідчених копій затвердженого ліквідаційного балансу адміністратору та зберігачу (у разі їх наявності) |  | Комісія з припинення |
| 17 | Визначення відкритого пенсійного фонду, до якого буде передано пенсійні кошти учасників, які не подали заяви та відповідних документів |  | Комісія з припинення |
| 18 | Встановлення строку переведення пенсійних коштів учасників та надання адміністратору рішення про визначення відкритого недержавного пенсійного фонду, до якого буде переведено пенсійні кошти учасників, які не подали заяви для переведення |  | Комісія з припинення |
| 19 | Укладання договору про переведення коштів учасників з визначеним пенсійним фондом в особі його адміністратора |  | Адміністратор (у разі відсутності — комісія з припинення) |
| 20 | Виконання зобов’язань перед учасниками пенсійного фонду та остаточний розрахунок з кредиторами |  | Адміністратор (у разі відсутності — комісія з припинення) |
| 21 | Складання звіту про виконання зобов’язань пенсійного фонду |  | Комісія з припинення, адміністратор |
| 22 | Закриття єдиного поточного рахунку пенсійного фонду |  | Комісія з припинення, зберігач |
| 23 | Підготовка звіту про проведення ліквідації |  | Комісія з припинення |
| 24 | Подання документів до НКЦПФР щодо виключення пенсійного фонду з Державного реєстру фінансових установ (крім банків та товарних бірж) та реєстру недержавних пенсійних фондів |  | Комісія з припинення |
| 25 | Надання копії повідомлення про виключення пенсійного фонду з Державного реєстру фінансових установ (крім банків та товарних бірж) адміністратору, зберігачу та особі (особам), яка (які) управляє(ють) активами |  | Комісія з припинення |
| 26 | Державна реєстрація ліквідації пенсійного фонду |  | Комісія з припинення, державний реєстратор |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) члена ліквідаційної комісії) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) члена ліквідаційної комісії) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) члена ліквідаційної комісії) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) члена ліквідаційної комісії) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) члена ліквідаційної комісії) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
1 У колонці «Термін виконання» зазначаються кінцеві терміни та/або строки виконання, прив’язані до дати затвердження Плану ліквідації.