Додаток 3
до Положення припинення
недержавних пенсійних фондів
(пункт 16 розділу ІІІ)

Звіт
про активи та зобов’язання недержавного пенсійного фонду
на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

І. Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд, що припиняється:

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування недержавного пенсійного фонду |  |
| Місцезнаходження |  |
| Ідентифікаційний код1, код LEI (за наявності) |  |
| Державна реєстрація |  |
| Зареєстровано в Державному реєстрі фінансових установ (крім банків та товарних бірж) | реєстраційний номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, свідоцтво серія \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, рішення № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Адміністрування недержавного пенсійного фонду здійснює | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ідентифікаційний код1, код LEI (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,місцезнаходження: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон/факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Управління активами недержавного пенсійного фонду здійснює | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ідентифікаційний код1, код LEI (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,місцезнаходження: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон/факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ідентифікаційний код1, код LEI (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,місцезнаходження: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон/факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Зберігач недержавного пенсійного фонду | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ідентифікаційний код1, код LEI (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,місцезнаходження: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон/факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| МФО зберігача |  |
| Рахунки недержавного пенсійного фонду | поточний, розпорядження здійснює адміністратор (або комісія з припинення) |  |
| поточний, розпорядження здійснює особа (особи), яка (які) управляє(ють) активами |  |
| в цінних паперах |  |
|  | **На останній звітний період** | **На дату прийняття рішення про ліквідацію** |

ІІ. Відомості із системи персоніфікованого обліку недержавного пенсійного фонду:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість учасників (осіб), в тому числі:кількість учасників (осіб), на рахунках яких наявні пенсійні кошти |  |  |
| Кількість вкладників (осіб) за укладеними пенсійними контрактами |  |  |
| Кількість діючих пенсійних контрактів (шт.) |  |  |
| Кількість діючих договорів про виплату пенсії на визначений строк (шт.) |  |  |

ІІІ. Відомості про активи недержавного пенсійного фонду:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Вартість активів недержавного пенсійного фонду, в тому числі: |  |  |
| грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках |  |  |
| ощадні (депозитні) сертифікати банків |  |  |
| цінні папери, в тому числі: |  |  |
| цінні папери, доход за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України |  |  |
| цінні папери, доход за якими гарантовано Радою міністрів АР Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик |  |  |
| корпоративні облігації, емітентами яких є резиденти України |  |  |
| акції українських емітентів |  |  |
| цінні папери, доход за якими гарантовано урядами іноземних держав |  |  |
| цінні папери іноземних емітентів, у тому числі: |  |  |
| в акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» |  |  |
| в облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України |  |  |
| в облігації іноземних емітентів (крім облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України) з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства |  |  |
| іпотечні цінні папери |  |  |
| об’єкти нерухомості |  |  |
| банківські метали |  |  |
| інші активи |  |  |
| 2. Зобов’язання перед недержавним пенсійним фондом, у тому числі: |  |  |
| нараховані, але не виплачені відсотки, що підлягають сплаті за: | × | × |
| вкладними (депозитними) банківськими рахунками |  |  |
| ощадними (депозитними) сертифікатами банків |  |  |
| нараховані, але не виплачені доходи, що підлягають сплаті за: | × | × |
| цінними паперами, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України |  |  |
| цінними паперами, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик |  |  |
| корпоративні облігації, емітентами яких є резиденти України |  |  |
| облігаціями іноземних емітентів |  |  |
| іпотечними цінними паперами |  |  |
| нараховані, але не виплачені дивіденди, що підлягають сплаті за: | × | × |
| акціями українських емітентів |  |  |
| акціями іноземних емітентів |  |  |
| нараховані, але не виплачені доходи, що підлягають сплаті за користування об’єктами нерухомості |  |  |
| інші нараховані, але не виплачені доходи |  |  |

IV. Відомості про зобов’язання недержавного пенсійного фонду:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Загальна сума коштів, що належать учасникам |  |  |
| 2. Інші зобов’язання недержавного пенсійного фонду, в тому числі: |  |  |
| оплата послуг адміністратора |  |  |
| винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду |  |  |
| оплата послуг зберігача |  |  |
| оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду |  |  |
| оплата послуг, пов’язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами |  |  |
| оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення |  |  |
| зобов’язання за нарахованими, але не здійсненими виплатами |  |  |
| неперсоніфіковані пенсійні внески |  |  |

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

 (найменування органу, що прийняв рішення про припинення)

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

 (реквізити документа, яким затверджується звіт про активи та зобов’язання недержавного пенсійного фонду)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада уповноваженої особи) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи) |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
1 Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.