### Додаток 11

### до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

### (абзац третій підпункту 2 пункту 4 розділу II)

**Довідка про результати діяльності корпоративних і професійних пенсійних фондів1**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Квартал, за який подаються Дані |
|  | Рік, за який подаються Дані |
|  | Дата, станом на яку подаються Дані |
|  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані Адміністратора: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані пенсійного фонду: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: Вид2 |
|  | Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер3 |
|  | Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) |
|  | Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.) |
|  | Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником / засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.) |
|  | Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду4, на кінець звітного періоду, усього, (ос.) |
|  | Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (р.20 + р.21 + р.22), на кінець звітного періоду, (грн) |
|  | Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн) |
|  | Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, , (грн) |
|  | Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн) |
|  | Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, , (грн) |

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

1 Додаток заповнюється тільки для корпоративних та професійних недержавних пенсійних фондів, адміністрування яких здійснює Адміністратор, щодо кожного вкладника пенсійного фонду (роботодавця – платника, засновника – юридичної особи та фізичної особи - підприємця) окремо. У разі укладення одним роботодавцем-платником кількох пенсійних контрактів на користь одного учасника дані про такого учасника заносяться один раз.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

4 Значення рядка 15 може не дорівнювати сумі значень рядків 16, 17 і 18, якщо учасник вибуває з недержавного пенсійного фонду внаслідок передання коштів одночасно до кількох фінансових установ. Інформація про такого учасника заноситься одночасно до відповідних рядків 16, 17 та/або 18 залежно від того, до яких фінансових установ було переведено кошти учасника..

Директор департаменту методології

регулювання професійних учасників

ринку цінних паперів Ірина КУРОЧКІНА