Додаток 2

до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(підпункт 2 пункту 2 розділу ІІ)

[**Довідка про ФФБ та ФОН,**  [**активами яких управляє Управител**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)**ь**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81) **1**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Код за ЄДРПОУ Управителя |
| 2 | Найменування Управителя |
| 3 | Дата, на яку складено Дані |
| 4 | Звітний місяць |
| 5 | Звітний рік |
| 6 | Вид фонду (1 – ФФБ, 2 - ФОН) |
| 7 | Повне найменування ФФБ/ ФОН |
| 8 | Вид ФФБ  |
| 9 | Номер ФФБ  |
| 10 | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (для сертифікатів ФОН) |
| 11 | Дата створення ФФБ/ реєстрації випуску сертифікатів ФОН |
| 12 | Дата укладання договору з забудовником |
| 13 | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ |
| 14 | Інформація про забудовника: найменування |
| 15 | Кількість об'єктів будівництва, шт |
| 16 | Місцезнаходження об'єкта будівництва: область2 |
| 17 | Місцезнаходження об'єкта будівництва: населений пункт |
| 18 | Місцезнаходження об'єкта будівництва: вулиця, будинок |
| 19 | Кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований об'єкт будівництва |
| 20 | Категорія складності об’єкта будівництва |
| 21 | Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди, об’єкта будівництва  |
| 22 | Вид власності на земельну ділянку (1 – право власності, 2 – оренда, 3 - інше) |
| 23 | Строк уведення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником |
| 24 | Вартість будівництва, грн  |
| 25 | Поточна ціна вимірної одиниці об’єкта будівництва (м2) , грн |
| 26 |  Загальна площа об’єктів інвестування в об'єкті будівництва відповідно до попереднього обсягу замовлення на будівництво, м2 |
| 27 | Загальна кількість об’єктів інвестування в об'єкті будівництва відповідно до попереднього обсягу замовлення на будівництво, шт. |
| 28 | Загальна кількість об’єктів інвестування в об'єкті будівництва, закріплених за довірителями, шт. |
| 29 | Відсоток фінансування об’єкта будівництва згідно з графіком фінансування будівництва3 / відсоток готовності об'єкта будівництва згідно графіку будівництва4 |
| 30 | Фактичний відсоток фінансування об’єкта будівництва3 / фактичний відсоток готовності об'єкта будівництва4 |
| 31 | Кількість довірителів ФФБ, усього |
| 32 | Кількість довірителів ФФБ - фізичних осіб |
| 33 | Кількість довірителів ФФБ - юридичних осіб |
| 34 | Наявність спільних інвесторів ФОН (1 – наявність, 2 - відсутність) |
| 35 | Кількість укладених договорів з довірителями ФФБ, усього |
| 36 | Кількість укладених договорів з довірителями ФФБ - фізичними особами |
| 37 | Кількість укладених договорів з довірителями ФФБ - юридичними особами |
| 38 | Кількість довірителів ФФБ, які мають заборгованість за платежами, усього |
| 39 | Кількість довірителів ФФБ - фізичних осіб, які мають заборгованість за платежами |
| 40 | Кількість довірителів ФФБ - юридичних осіб, які мають заборгованість за платежами  |
| 41 | Кількість договорів з довірителями ФФБ, які мають заборгованість за платежами, усього |
| 42 | Кількість договорів з довірителями ФФБ - фізичними особами, які мають заборгованість за платежами  |
| 43 | Кількість договорів з довірителями ФФБ - юридичними особами, які мають заборгованість за платежами |
| 44 | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою довірителів ФФБ, усього |
| 45 | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою довірителів ФФБ - фізичних осіб |
| 46 | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою довірителів ФФБ - юридичних осіб |
| 47 | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою Управителя, усього |
| 48 | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ – фізичними особами, за ініціативою Управителя |
| 49 | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ – юридичними особами, за ініціативою Управителя |
| 50 | Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками, усього |
| 51 | Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками фізичними особами |
| 52 | Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками юридичними особами |
| 53 | Повне найменування ФОН, який є довірителем ФФБ |
| 54 | Примітки |

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

1 Інформація, передбачена цим додатком, заповнюються окремо щодо кожного ФФБ та ФОН, управління якими здійснює Управитель.

2 Заповнюється відповідно до [Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n110) Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється для ФФБ виду А.

4 Заповнюється для ФФБ виду Б.

Рядки 11 - 23 заповнюються щодо ФОН у разі укладання Управителем договору з забудовником.

Рядки 24 – 48 щодо ФОН не заповнюються.

Рядок 49 заповнюється щодо ФОН у разі функціонуванні системи ФОН-ФФБ.

Директор департаменту методології

регулювання професійних учасників

ринку цінних паперів Ірина КУРОЧКІНА