Додаток 6

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

(підпункт 6 пункту 2 розділу ІІ)

[[**Довідка**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81) **про розрахунок коефіцієнта залучення коштів, нормативу поточної ліквідності та нормативу платоспроможності Управителя**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Код за ЄДРПОУ Управителя |
| 2 | Найменування Управителя |
| 3 | Дата, на яку складено здійснений розрахунок коефіцієнта, нормативу |
| 4 | Звітний місяць |
| 5 | Звітний рік |
| 6 | Норматив платоспроможності1 |
| 7 | Коефіцієнт залучення коштів2 |
| 8 | Норматив поточної ліквідності3 |
| 9 | Розмір власного капіталу, грн |
| 10 | Сума залучених від установників управління майном коштів, грн |
| 11 | Грошові кошти (їх еквіваленти), грн |
| 12 | Поточні фінансові інвестиції, грн |
| 13 | Поточні зобов’язання, грн |
| 14 | Вартість активів та майна 1 групи з коефіцієнтом зваження 0 відсотків, грн |
| 15 | Грошові кошти у касі та у дорозі, грн |
| 16 | Грошові кошти на поточних рахунках у банках, грн |
| 17 | Державні цінні папери, цінні папери, гарантовані державою, та доходи, нараховані за ними, грн |
| 18 | Вартість активів та майна 2 групи з коефіцієнтом зваження 20 відсотків, грн |
| 19 | Банківські метали, грн |
| 20 | Грошові кошти на депозитних рахунках у банках, грн |
| 21 | Активи, які є правами вимоги до юридичних осіб, що забезпечені гарантіями банків, грн |
| 22 | Цінні папери, які перебувають у біржовому реєстрі фондової біржі, грн |
| 23 | Вартість активів та майна 3 групи з коефіцієнтом зваження 30 відсотків, грн |
| 24 | Нерухомість та майнові права на нерухомість, забезпечені іпотекою відповідно до законодавства України (кошти, передані забудовнику), грн  |
| 25 | Цінні папери, які не перебувають у біржовому реєстрі, але перебувають у біржовому списку фондової біржі, грн |
| 26 | Облігації, у тому числі іпотечні облігації, українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, грн |
| 27 | Вартість активів та майна 4 групи з коефіцієнтом зваження 50 відсотків, грн |
| 28 | Цінні папери, які не увійшли до 1 – 3 груп, грн |
| 29 | Права вимоги до фізичних та юридичних осіб, які не увійшли до 2 та 3 груп, грн |
| 30 | Вартість активів та майна 5 групи з коефіцієнтом зваження 100 відсотків, грн |
| 31 | Активи та майно, що не увійшли до інших груп, грн |
| 32 | Примітки |

Примітка. Усі дані, зазначені в додатку у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

1 Розраховується з урахуванням балансу, на якому обліковується майно, що перебуває в управлінні, зазначається у відсотках, з округленням до чотирьох знаків після коми.

2Зазначається з округленням до двох знаків після коми

3 Зазначається у відсотках, з округленням до чотирьох знаків після коми.

Директор департаменту методології

регулювання професійних учасників

ринку цінних паперів Ірина КУРОЧКІНА