**Інформація про результати розгляду пропозицій та зауважень до** **Положення** [**про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-13#n17)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Проєкт Положення** [**про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-13#n17) | **Отримані пропозиції та зауваження від Асоціації фінансових інституцій (далі – АФІ) та від Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі – ДСФУ)** | **Інформація щодо врахування пропозицій та зауважень** |
| I. Загальні положення  -------  2. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб, які проваджують професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, у тому числі тих, які мали право відповідно до законодавства на провадження зазначеної професійної діяльності протягом періоду, за який подаються Дані, на підставі відповідної ліцензії.  3. У цьому Положенні:  під терміном «дата виникнення нерегулярних даних» розуміється дата виявлення Управителем факту порушення забудовником умов укладеного з ним договору, які зазначені у підпункті 2 пункту 2 розділу ІІІ цього Положення, або дата настання події, зазначеної у підпункті 3 пункту 2 розділу ІІІ цього Положення, або дата настання останньої з таких подій: затвердження Управителем Правил фонду фінансування будівництва, укладання Управителем договору з забудовником та відкриття ним рахунків для цього фонду фінансування будівництва;  **……………………………**  7. Дані подаються до Комісії в обсязі, що встановлений цим Положенням, не пізніше строків, визначених у [пункті 1 розділу ІІІ](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-13#n65) цього Положення.  Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки. Усі довідки Даних мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до [додатків 1 **- 1**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-13#n97)**3** до цього Положення. | I. Загальні положення  ----------  **Пропозиції АФІ**  3. У цьому Положенні:  під терміном «дата виникнення нерегулярних даних» розуміється **дата складання Управителем акту виконання профінансованих робіт, у якому зафіксовано факти** порушення забудовником умов укладеного з ним договору, які зазначені у підпункті 2 пункту 2 розділу ІІІ цього Положення, або дата настання події, зазначеної у підпункті 3 пункту 2 розділу ІІІ цього Положення, або дата настання останньої з таких подій: затвердження Управителем Правил фонду фінансування будівництва, укладання Управителем договору з забудовником та відкриття ним рахунків для цього фонду фінансування будівництва;  **Пропозиції НКЦПФР** | I. Загальні положення  ----------  2. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб, які проваджують професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, у тому числі тих, які мали право відповідно до законодавства на провадження зазначеної професійної діяльності **або господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до** [**Закону України**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-15) **«Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»** протягом періоду, за який подаються Дані, на підставі відповідної ліцензії.  **Враховано**  3. У цьому Положенні:  під терміном «дата виникнення нерегулярних даних» розуміється дата **складання Управителем акту виконання профінансованих робіт, в якому зафіксовано факт(и)** порушення забудовником умов укладеного з ним договору, які зазначені у підпункті 2 пункту 2 розділу ІІІ цього Положення, або дата настання події, зазначеної **у підпунктах 3, 4** пункту 2 розділу ІІІ цього Положення, або дата настання останньої з таких подій: затвердження Управителем Правил фонду фінансування будівництва, укладання Управителем договору з забудовником та відкриття ним рахунків для цього фонду фінансування будівництва;  …………………..  7. Дані подаються до Комісії в обсязі, що встановлений цим Положенням, не пізніше строків, визначених у [пункті 1 розділу ІІІ](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-13#n65) цього Положення.  Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки. [**Довідка про діяльність Управител**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)**я з управління активами ФОН не подається, якщо в управлінні Управителя немає жодного ФОН.** Усі довідки Даних мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до [додатків 1 **– 1**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-13#n97)**4** до цього Положення. |
| ІІ. Склад Даних  1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:  щомісячні;  щоквартальні;  щорічні;  нерегулярні.  2. Щомісячні Дані Управителя складаються з:  -------------  До складу щомісячних Даних Управителів (крім банків) за березень, червень, вересень входить проміжна фінансова звітність, вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.  **3. Щоквартальні Дані Управителя складаються з довідки про розмір резервного фонду Управителя (додаток 7 до цього Положення).**  **До складу щоквартальних Даних Управителя входять щомісячні Дані Управителя за останній місяц звітного кварталу.**  **Управителі – банки щоквартальні Дані не складають та не подають.**  4. Щорічні Дані Управителя складаються з:  1) [довідки про Управителя](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81) (додаток 1 до цього Положення);  2) довідки про аудиторський звіт (додаток 8 до цього Положення);  До складу щорічних Даних Управителів (крім банків) входить річна фінансова звітність, **вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.**  5. Нерегулярні Дані Управителя складаються з:  1) [довідки](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-13#n131) про зміни технічних характеристик об’єкту будівництва та/або об’єктів інвестування (додаток 9 до цього Положення);  2) [довідки](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-13#n131) про **зміни** споживчих властивостей об’єкту будівництва та/або об’єктів інвестування (додаток 10 до цього Положення);  **------------** | **Пропозиції АФІ**  ІІ. Склад Даних  1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:  щомісячні;  **~~щоквартальні;~~**  щорічні;  нерегулярні.  2. Щомісячні Дані Управителя складаються з:  -------------  **Пропозиції НКЦПФР**  **Пропозиції АФІ**  **~~3. Щоквартальні Дані Управителя складаються з довідки про розмір резервного фонду Управителя (додаток 7 до цього Положення).~~**  **~~До складу щоквартальних Даних Управителя входять щомісячні Дані Управителя за останній місяц звітного кварталу.~~**  **~~Управителі – банки щоквартальні Дані не складають та не подають.~~**  **Пропозиції АФІ**  4. Щорічні Дані Управителя складаються з:  1) [довідки про Управителя](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81) (додаток 1 до цього Положення);  2) довідки про аудиторський звіт (додаток 8 до цього Положення);  До складу щорічних Даних Управителів (крім банків) входить річна фінансова звітність, **яка включає:**  **Звіт про фінансовий стан (Баланс);**  **Звіт про сукупні доходи (Звіт про фінансові результати);**  **Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал);**  **Звіт про рух грошових коштів;**  **примітки.**  5. Нерегулярні Дані Управителя складаються з:  1) [довідки](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-13#n131) про зміни технічних характеристик об’єкту будівництва та/або об’єктів інвестування (додаток 9 до цього Положення);  2) [довідки](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-13#n131) про **погіршення** споживчих властивостей об’єкту будівництва та/або об’єктів інвестування (додаток 10 до цього Положення);  ------------- | **Враховано**  ІІ. Склад Даних  1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:  щомісячні;  щорічні;  нерегулярні.  2. Щомісячні Дані Управителя складаються з:  -------------  До складу щомісячних Даних Управителів (крім банків) за березень, червень, вересень входить проміжна фінансова звітність, **, яка має бути складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності.**  **Враховано**  **Враховано частково**  3. Щорічні Дані Управителя складаються з:  1) [довідки про Управителя](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81) (додаток 1 до цього Положення);  **2) довідки про розмір резервного фонду Управителя (додаток 7 до цього Положення).**  3) довідки про аудиторський звіт (додаток 8 до цього Положення);  До складу щорічних Даних Управителів (крім банків) входить річна фінансова звітність**, яка має бути складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності.**    4. Нерегулярні Дані Управителя складаються з:  1) [довідки](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-13#n131) про зміни технічних характеристик об’єкту будівництва та/або об’єктів інвестування (додаток 9 до цього Положення);  2) [довідки](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-13#n131) про **погіршення** споживчих властивостей об’єкту будівництва та/або об’єктів інвестування (додаток 10 до цього Положення);  **------------** |
| ІІІ. Строки подання Даних до Комісії  1. Управитель подає Дані у строки:  щомісячні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним;  **щоквартальні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним кварталом;**  щорічну - не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним;  нерегулярні - протягом **3-х** робочих днів після дати їх виникнення.  2. Нерегулярні Дані подаються Управителем про:  1) створення ФФБ;  2) виявлені факти порушень забудовником умов та зобов’язань за договором, що призвели до:  змін технічних характеристик об’єктів будівництва та/або об’єктів інвестування;  **змін** споживчих властивостей об’єктів об’єктів будівництва та/або об’єктів інвестування  ----------  3) [[про введення об'єкта будівництва](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81) в експлуатацію](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81). | ІІІ. Строки подання Даних до Комісії  1. Управитель подає Дані у строки:  щомісячні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним;  **Пропозиції АФІ**  ~~щоквартальні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним кварталом;~~  **Пропозиції ДФСУ**  щорічну - не пізніше **30** квітня року, наступного за звітним;  **Пропозиції АФІ**  нерегулярні **-** протягом **5-х** робочих днівпісля дати їх виникнення.  **Пропозиції АФІ**  2. Нерегулярні Дані подаються Управителем про:  1) створення ФФБ;  2) виявлені факти порушень забудовником умов та зобов’язань за договором, що призвели до:  змін технічних характеристик об’єктів будівництва та/або об’єктів інвестування;  **погіршення** споживчих властивостей об’єктів об’єктів будівництва та/або об’єктів інвестування  -----------  3) [[про введення об'єкта будівництва](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81) в експлуатацію](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81).  **4) зміну розміру резервного фонду Управителя.** | ІІІ. Строки подання Даних до Комісії  1. Управитель подає Дані у строки:  щомісячні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним;  **Враховано**  **Не враховано**  щорічну - не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним;  **Враховано**  нерегулярні **-** протягом **5-ти** робочих днівпісля дати їх виникнення.  **Враховано**  2. Нерегулярні Дані подаються Управителем про:  1) створення ФФБ;  2) виявлені факти порушень забудовником умов та зобов’язань за договором, що призвели до:  змін технічних характеристик об’єктів будівництва та/або об’єктів інвестування;  **погіршення** споживчих властивостей об’єктів об’єктів будівництва та/або об’єктів інвестування  ----------  3) [[про введення об'єкта будівництва](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81) в експлуатацію](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81).  **4) зміну розміру резервного фонду Управителя.** |
| Додаток 2  [Довідка про ФФБ та ФОН, активами яких управляє Управител](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)ь1   |  |  | | --- | --- | | 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) | | 23 | Строк уведення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником | | **24** | **Загальна вартість об'єкта будівництва**, грн | | 25 | Поточна ціна вимірної одиниці об’єкта будівництва (м2) , грн | | **26** | Загальна площа об’єктів інвестування в об'єкті будівництва, м2 | | **27** | Загальна кількість об’єктів інвестування в об'єкті будівництва, шт. | | 28 | Загальна кількість об’єктів інвестування в об'єкті будівництва, закріплених за довірителями, шт. | | 29 | **Відсоток готовності об'єкта будівництва згідно графіку будівництва** | | 30 | **Фактичний відсоток готовності об'єкта будівництва** | | 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.  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. | **Пропозиції АФІ**  Додаток 2  [Довідка про ФФБ та ФОН, активами яких управляє Управител](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)ь1   |  |  | | --- | --- | | 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 (у подальшому потрібно визначити порядок присвоєння) | | 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,  *Ст. 14 ЗУ “Про фінансово-кредитні механізми”*  ***документи, що підтверджують право забудовника на користування земельною ділянкою або право забудовника на виконання функцій замовника будівництва для спорудження на земельній ділянці об’єкта будівництва; Іноді таким правом може бути договір про передачу функцій замовника***  **пропонується додати: 3- інше або 3 – договір про передачу функцій замовника**) | | 23 | Строк уведення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником | | **24** | Загальна вартість об'єкта будівництва, грн  **Для ФФБ виду А в** ЗУ “Про фінансово-кредитні механізми”не існує такогопоняття як вартість об'єкта будівництва, є вартість будівництва.  **вартість будівництва - погоджена управителем і забудовником у договорі вартість будівництва всіх об’єктів інвестування як складової частини об’єкта будівництва, фінансування якої здійснюватиметься за рахунок коштів ФФБ відповідно до графіка фінансування і розраховується виходячи з поточної ціни вимірної одиниці об’єкта будівництва та кількості вимірних одиниць усіх об’єктів інвестування за попереднім обсягом замовлення на будівництво;** | | 25 | Поточна ціна вимірної одиниці об’єкта будівництва (м2) , грн | | **26** | **Попередній обсяг замовлення на будівництво, м2** | | 27 | **Попередній обсяг замовлення на будівництво**, шт. | | 28 | Загальна кількість об’єктів інвестування в об'єкті будівництва, закріплених за довірителями, шт. | | **29** | Виключити пункт 29, 30  або  зазначити, що ці пункти стосуються ФФБ виду Б  або  Зазначити пунктом 29 відсоток фінансування об’єкта будівництвазгідно з графіком фінансування будівництва та пунктом 30 фактичний відсоток фінансування будівництва | | **30** | | 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.  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. | **Враховано частково**  Додаток 2  [Довідка про ФФБ та ФОН, активами яких управляє Управител](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)ь1   |  |  | | --- | --- | | 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. |
| Додаток 3  [Довідка про діяльність Управител](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)я з управління активами ФФБ1   |  |  | | --- | --- | | 1 | Код за ЄДРПОУ Управителя | | 2 | Найменування Управителя | | 3 | Дата, на яку складено Дані | | 4 | Звітний місяць | | 5 | Звітний рік | | 6 | Кількість ФФБ | | 7 | Номер ФФБ | | 8 | Кількість об'єктів будівництва ФФБ | | 9 | Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ: область2 | | 10 | Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ: населений пункт | | 11 | Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ: вулиця, будинок | | 12 | Вартість будівництва, грн | | **13** | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, на початок періоду, грн | | 14 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, на початок періоду, грн | | 15 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, на початок періоду, грн | | 16 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього на початок періоду, грн | | 17 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, фізичними особами, на початок періоду, грн | | 18 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ юридичними особами, на початок періоду, грн | | 19 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителем ФФБ спільним інвестором ФОН, на початок періоду, грн | | 20 | Джерела фінансування будівництва - власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, на початок періоду, грн | | 21 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, надходження за звітний період, грн | | 22 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, надходження за звітний період, грн | | 23 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, надходження за звітний період, грн | | 24 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього, надходження за звітний період, грн | | 25 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, надходження за звітний період, грн | | 26 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, надходження за звітний період, грн | | 27 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителем ФФБ спільним інвестором ФОН, надходження за звітний період, грн | | 28 | Джерела фінансування будівництва - власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, повернуті за звітний період, грн | | 29 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, видатки за звітний період, грн | | 30 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, видатки за звітний період, грн | | 31 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, видатки за звітний період, грн | | 32 | Джерела фінансування будівництва - сума коштів, повернутих довірителям ФФБ з ФФБ за звітний період, усього, грн | | 33 | Джерела фінансування будівництва - сума коштів , повернутих довірителям ФФБ – фізичним особам з ФФБ за звітний період, грн | | 34 | Джерела фінансування будівництва - сума коштів , повернутих довірителям ФФБ – юридичним особам з ФФБ за звітний період, грн | | 35 | Джерела фінансування будівництва - сума коштів , повернутих довірителю ФФБ – спільному інвестору ФОН з ФФБ за звітний період, грн | | 36 | Джерела фінансування будівництва – сума власних коштів Управителя, направлені на фінансування будівництва за звітний період, грн | | 37 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, на кінець періоду, грн | | 38 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, на кінець періоду, грн | | 39 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, на кінець періоду, грн | | 40 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього на кінець періоду, грн | | 41 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, на кінець періоду, грн | | 42 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, на кінець періоду, грн | | 43 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, на кінець періоду, грн | | 44 | Джерела фінансування будівництва - власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, на кінець періоду, грн | | 45 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на рахунках ФФБ, на початок періоду, усього, грн | | 46 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, на початок періоду, грн | | 47 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, на початок періоду, грн | | 48 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва, на початок періоду, грн | | 49 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, надходження на початок періоду, грн | | 50 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, видатки на початок періоду, грн | | 51 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, на початок періоду, усього, грн | | 52 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена забудовником, на початок періоду, грн3 | | 53 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена довірителями, на початок періоду, грн | | 54 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, надходження за рахунками ФФБ за звітній період, усього, грн | | 55 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн | | 56 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, на депозитному рахунку ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн | | 57 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва за звітній період, грн | | 58 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн | | 59 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, видатки за звітній період, грн | | 60 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю за звітний період, усього, грн | | **61** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена забудовником за звітний період, грн3 | | 62 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена довірителями за звітний період, грн | | 63 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, видатки за рахунками ФФБ за звітний період, усього грн | | 64 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, видатки за звітний період, грн | | 65 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, видатки за звітний період, грн | | 67 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, повернуті забудовником за звітний період, грн | | 68 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, **винагорода Управителю, повернуті кошти на рахунок ФФБ або забудовнику за звітний період,** грн | | 69 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, **винагорода Управителю, кошти, повернуті забудовнику за звітний період,** грн3 | | 70 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, винагорода Управителю, кошти, повернуті на рахунок ФФБ за звітний період, грн | | 71 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на рахунках ФФБ, усього, на кінець періоду, грн | | 72 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, на кінець періоду, грн | | 73 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, на кінець періоду, грн | | 74 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва, на кінець періоду, грн | | 75 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, на кінець періоду, грн | | 76 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, на кінець періоду, грн | | 77 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, на кінець періоду, усього, грн | | 78 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена забудовником, на кінець періоду, грн3 | | 79 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена довірителями, на кінець періоду, грн | | 80 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, на початок періоду, усього, грн | | 81 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, обсяг виконаних робіт, на початок періоду, грн | | 82 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, зменшення замовлення, на початок періоду, грн | | 83 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, відмова від участі у ФФБ, на початок періоду, грн | | 84 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, інші випадки, усього, на початок періоду, грн | | 85 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, надходження за звітній період, усього, грн | | 86 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, обсяг виконаних робіт, надходження за звітній період, грн | | 87 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, зменшення замовлення, надходження за звітній період, грн | | 88 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, відмова від участі у ФФБ, надходження за звітній період, грн | | 89 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, інші випадки, усього, надходження за звітній період, грн | | 90 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, видатки за звітній період, усього, грн | | 91 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, обсяг виконаних робіт, видатки за звітній період, грн | | 92 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, зменшення замовлення, видатки за звітній період, грн | | 93 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, відмова від участі у ФФБ, видатки за звітній період, грн | | 94 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, інші випадки, усього, видатки за звітний період, грн | | 95 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, на кінець періоду, надходження, грн | | 96 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, обсяг виконаних робіт, на кінець періоду, грн | | 97 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, зменшення замовлення, на кінець періоду, грн | | 98 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, відмова від участі у ФФБ, на кінець періоду, грн | | 99 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, інші випадки, усього, на кінець періоду, грн | | **100** | **Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, усього, на початок періоду, грн** | | 101 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – фізичними особами, яким передані майнові права, на початок періоду, грн | | 102 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – юридичними особами, яким передані майнові права, на початок періоду, грн | | 103 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, на початок періоду, грн | | **104** | **Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, надходження за звітній період, усього, грн** | | 105 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – фізичними особами, яким передані майнові права, надходження за звітній період, грн | | 106 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – юридичними особами, яким передані майнові права, надходження за звітній період, грн | | 107 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, надходження за звітній період, грн | | 108 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, усього, видатки за звітній період, грн | | 109 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – фізичними особами, яким передані майнові права, видатки за звітній період, грн | | 110 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права, видатки за звітній період, грн | | 111 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, видатки за звітній період, грн | | **112** | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, на кінець періоду, усього, грн | | 113 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – фізичними особами, яким передані майнові права, на кінець періоду, грн | | 114 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – юридичними особами, яким передані майнові права, на кінець періоду, грн | | 115 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, на кінець періоду, грн | | 116 | Примітки |     1 Інформація, передбачена цим додатком, заповнюються окремо щодо кожного ФФБ, 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 У рядку «винагорода управителю» зазначається сума винагороди управителя, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ | **Пропозиції АФІ**  Додаток 3  [Довідка про діяльність Управител](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)я з управління активами ФФБ1   |  |  | | --- | --- | | 1 | Код за ЄДРПОУ Управителя | | 2 | Найменування Управителя | | 3 | Дата, на яку складено Дані | | 4 | Звітний місяць | | 5 | Звітний рік | | 6 | Кількість ФФБ | | 7 | Номер ФФБ | | 8 | Кількість об'єктів будівництва ФФБ | | 9 | Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ: область2 | | 10 | Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ: населений пункт | | 11 | Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ: вулиця, будинок | | 12 | Вартість будівництва, грн | | 13 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, на початок періоду, грн **(для ФФБ виду Б)** | | 14 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, на початок періоду, грн **(для ФФБ виду Б)** | | 15 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, на початок періоду, грн **(для ФФБ виду Б)** | | 16 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього на початок періоду, грн | | 17 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, фізичними особами, на початок періоду, грн | | 18 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ юридичними особами, на початок періоду, грн | | 19 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителем ФФБ спільним інвестором ФОН, на початок періоду, грн | | 20 | Джерела фінансування будівництва - власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, на початок періоду, грн **(для ФФБ виду Б)** | | 21 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, надходження за звітний період, грн **(для ФФБ виду Б)** | | 22 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, надходження за звітний період, грн **(для ФФБ виду Б)** | | 23 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, надходження за звітний період, грн **(для ФФБ виду Б)** | | 24 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього, надходження за звітний період, грн | | 25 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, надходження за звітний період, грн | | 26 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, надходження за звітний період, грн | | 27 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителем ФФБ спільним інвестором ФОН, надходження за звітний період, грн | | 28 | Джерела фінансування будівництва - власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, повернуті за звітний період, грн **(для ФФБ виду Б)** | | 29 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, видатки за звітний період, грн **(для ФФБ виду Б)** | | 30 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, видатки за звітний період, грн **(для ФФБ виду Б)** | | 31 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, видатки за звітний період, грн **(для ФФБ виду Б)** | | 32 | Джерела фінансування будівництва - сума коштів, повернутих довірителям ФФБ з ФФБ за звітний період, усього, грн | | 33 | Джерела фінансування будівництва - сума коштів , повернутих довірителям ФФБ – фізичним особам з ФФБ за звітний період, грн | | 34 | Джерела фінансування будівництва - сума коштів , повернутих довірителям ФФБ – юридичним особам з ФФБ за звітний період, грн | | 35 | Джерела фінансування будівництва - сума коштів , повернутих довірителю ФФБ – спільному інвестору ФОН з ФФБ за звітний період, грн | | 36 | Джерела фінансування будівництва – сума власних коштів Управителя, направлені на фінансування будівництва за звітний період, грн **(для ФФБ виду Б)** | | 37 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, на кінець періоду, грн **(для ФФБ виду Б)** | | 38 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, на кінець періоду, грн **(для ФФБ виду Б)** | | 39 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, на кінець періоду, грн **(для ФФБ виду Б)** | | 40 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього на кінець періоду, грн | | 41 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, на кінець періоду, грн | | 42 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, на кінець періоду, грн | | 43 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, на кінець періоду, грн | | 44 | Джерела фінансування будівництва - власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, на кінець періоду, грн **(для ФФБ виду Б)** | | 45 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на рахунках ФФБ, на початок періоду, усього, грн | | 46 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, на початок періоду, грн | | 47 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, на початок періоду, грн | | 48 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва, на початок періоду, грн | | 49 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, надходження на початок періоду, грн | | 50 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, видатки на початок періоду, грн | | 51 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, на початок періоду, **усього**, грн | | 52 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена забудовником, на початок періоду, грн | | 53 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена довірителями, на початок періоду, грн | | 54 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, надходження за рахунками ФФБ за звітній період, усього, грн | | 55 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн | | 56 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, на депозитному рахунку ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн | | 57 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва за звітній період, грн | | 58 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн | | 59 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, видатки за звітній період, грн | | **60** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю за звітний період, усього, грн ***(треба уточнити, що це при утриманні винагороди управителем самостійно)*** | | 61 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, **сплачена з**абудовником за звітний період, грн3 | | 62 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена довірителями за звітний період, грн | | 63 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, видатки за рахунками ФФБ за звітний період, усього грн | | 64 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, видатки за звітний період, грн | | 65 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, видатки за звітний період, грн | | 67 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, повернуті забудовником за звітний період, грн | | 68 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, винагорода Управителю, повернуті кошти на рахунок ФФБ або забудовнику за звітний період, грн | | 69 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, винагорода Управителю, кошти, повернуті забудовнику за звітний період, грн3 | | 70 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, винагорода Управителю, кошти, повернуті на рахунок ФФБ за звітний період, грн | | 71 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на рахунках ФФБ, усього, на кінець періоду, грн | | 72 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, на кінець періоду, грн | | 73 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, на кінець періоду, грн | | 74 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва, на кінець періоду, грн | | 75 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, на кінець періоду, грн | | 76 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, на кінець періоду, грн | | 77 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, на кінець періоду, усього, грн | | 78 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена забудовником, на кінець періоду, грн3 | | 79 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена довірителями, на кінець періоду, грн | | 80 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, на початок періоду, усього, грн | | 81 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, обсяг виконаних робіт, на початок періоду, грн | | 82 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, зменшення замовлення, на початок періоду, грн | | 83 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, відмова від участі у ФФБ, на початок періоду, грн | | 84 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем**, інші випадки**, усього, на початок періоду, грн | | 85 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, надходження за звітній період, усього, грн | | 86 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, обсяг виконаних робіт, надходження за звітній період, грн | | 87 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, зменшення замовлення, надходження за звітній період, грн | | 88 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, відмова від участі у ФФБ, надходження за звітній період, грн | | 89 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, інші випадки, усього, надходження за звітній період, грн | | 90 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, видатки за звітній період, усього, грн | | 91 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, обсяг виконаних робіт, видатки за звітній період, грн | | 92 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, зменшення замовлення, видатки за звітній період, грн | | 93 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, відмова від участі у ФФБ, видатки за звітній період, грн | | 94 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, інші випадки, усього, видатки за звітний період, грн | | 95 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, на кінець періоду, надходження, грн | | 96 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, обсяг виконаних робіт, на кінець періоду, грн | | 97 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, зменшення замовлення, на кінець періоду, грн | | 98 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, відмова від участі у ФФБ, на кінець періоду, грн | | 99 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, інші випадки, усього, на кінець періоду, грн | | 100 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, усього, на початок періоду, грн | | 101 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – фізичними особами, яким передані майнові права, на початок періоду, грн | | 102 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – юридичними особами, яким передані майнові права, на початок періоду, грн | | 103 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, на початок періоду, грн | | 104 | **Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, надходження за звітній період, усього, грн**  **( потребує уточнення)** | | 105 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – фізичними особами, яким передані майнові права, надходження за звітній період, грн | | 106 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – юридичними особами, яким передані майнові права, надходження за звітній період, грн | | 107 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, надходження за звітній період, грн | | 108 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, усього, видатки за звітній період, грн | | 109 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – фізичними особами, яким передані майнові права, видатки за звітній період, грн | | 110 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права, видатки за звітній період, грн | | 111 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, видатки за звітній період, грн | | **112** | **Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, на кінець періоду, усього, грн**  **( потребує уточнення)** | | 113 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – фізичними особами, яким передані майнові права, на кінець періоду, грн | | 114 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – юридичними особами, яким передані майнові права, на кінець періоду, грн | | 115 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, на кінець періоду, грн | | 116 | Примітки |   1 Інформація, передбачена цим додатком, заповнюються окремо щодо кожного ФФБ, 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 У рядку «винагорода управителю» зазначається сума винагороди управителя, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ | **Враховано**  Додаток 3  [Довідка про діяльність Управител](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)я з управління активами ФФБ1   |  |  | | --- | --- | | 1 | Код за ЄДРПОУ Управителя | | 2 | Найменування Управителя | | 3 | Дата, на яку складено Дані | | 4 | Звітний місяць | | 5 | Звітний рік | | 6 | Кількість ФФБ | | 7 | Номер ФФБ | | 8 | Кількість об'єктів будівництва ФФБ | | 9 | Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ: область2 | | 10 | Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ: населений пункт | | 11 | Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ: вулиця, будинок | | 12 | Вартість будівництва, грн | | 13 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, на початок **періоду3,** грн | | 14 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, на початок **періоду3,** грн | | 15 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, на початок **періоду3**, грн | | 16 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього на початок періоду, грн | | 17 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, фізичними особами, на початок періоду, грн | | 18 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ юридичними особами, на початок періоду, грн | | 19 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителем ФФБ спільним інвестором ФОН, на початок періоду, грн | | 20 | Джерела фінансування будівництва - власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, на початок **періоду3**, грн | | 21 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, надходження за звітний період3, грн | | 22 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, надходження за звітний **період3,** грн | | 23 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, надходження за звітний **період3**, грн | | 24 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього, надходження за звітний період, грн | | 25 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, надходження за звітний період, грн | | 26 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, надходження за звітний період, грн | | 27 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителем ФФБ спільним інвестором ФОН, надходження за звітний період, грн | | 28 | Джерела фінансування будівництва - власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, повернуті за звітний **період3**, грн | | 29 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, видатки за звітний **період3,** грн | | 30 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, видатки за звітний **період3**, грн | | 31 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, видатки за звітний **період3**, грн | | 32 | Джерела фінансування будівництва - сума коштів, повернутих довірителям ФФБ з ФФБ за звітний період, усього, грн | | 33 | Джерела фінансування будівництва - сума коштів , повернутих довірителям ФФБ – фізичним особам з ФФБ за звітний період, грн | | 34 | Джерела фінансування будівництва - сума коштів , повернутих довірителям ФФБ – юридичним особам з ФФБ за звітний період, грн | | 35 | Джерела фінансування будівництва - сума коштів , повернутих довірителю ФФБ – спільному інвестору ФОН з ФФБ за звітний період, грн | | 36 | Джерела фінансування будівництва – сума власних коштів Управителя, направлені на фінансування будівництва за звітний період3, грн | | 37 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, на кінець **періоду3**, грн | | 38 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, на кінець **періоду3**, грн | | 39 | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, на кінець **періоду3**, грн | | 40 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього на кінець періоду, грн | | 41 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, на кінець періоду, грн | | 42 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, на кінець періоду, грн | | 43 | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, на кінець періоду, грн | | 44 | Джерела фінансування будівництва - власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва3, на кінець періоду, грн | | 45 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на рахунках ФФБ, на початок періоду, усього, грн | | 46 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, на початок періоду, грн | | 47 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, на початок періоду, грн | | 48 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва, на початок періоду, грн | | 49 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, надходження на початок періоду, грн | | 50 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, видатки на початок періоду, грн | | 51 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, на початок періоду, **усього4, грн** | | 52 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена забудовником, на початок **періоду4,** грн | | 53 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена довірителями, на початок **періоду4,** грн | | 54 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, надходження за рахунками ФФБ за звітній період, усього, грн | | 55 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн | | 56 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, на депозитному рахунку ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн | | 57 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва за звітній період, грн | | 58 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн | | 59 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, видатки за звітній період, грн | | 60 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю за звітний період, **усього4,** грн | | 61 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена забудовником за звітний **період4**, грн | | 62 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена довірителями за звітний **період4**, грн | | 63 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, видатки за рахунками ФФБ за звітний період, усього грн | | 64 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, видатки за звітний період, грн | | 65 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, видатки за звітний період, грн | | 67 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, повернуті забудовником за звітний період, грн | | 68 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва**, кошти на рахунках ФФБ, усього, на кінець періоду**, грн | | 69 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва**, кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, на кінець періоду,** грн | | 70 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, на кінець періоду, грн | | 71 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва, на кінець періоду, грн | | 72 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, на кінець періоду, грн | | 73 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, на кінець періоду, грн | | 74 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, на кінець періоду, **усього4,** грн | | 75 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена забудовником, на кінець п**еріоду4**, грн3 | | 76 | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена **довірителями, на кінець періоду4, грн** | | 77 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, на початок періоду, усього, грн | | 78 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, обсяг виконаних робіт, на початок періоду, грн | | 79 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, зменшення замовлення, на початок періоду, грн | | 80 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, відмова від участі у ФФБ, на початок періоду, грн | | 81 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, обсяг виконаних робіт, на початок періоду, грн | | 82 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, надходження за звітній період, усього, грн | | 83 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, обсяг виконаних робіт, надходження за звітній період, грн | | 84 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, інші випадки, усього, на початок періоду, грн | | 85 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, відмова від участі у ФФБ, надходження за звітній період, грн | | 86 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, інші випадки, усього, надходження за звітній період, грн | | 87 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, видатки за звітній період, усього, грн | | 88 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, обсяг виконаних робіт, видатки за звітній період, грн | | 89 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, зменшення замовлення, видатки за звітній період, грн | | 90 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, відмова від участі у ФФБ, видатки за звітній період, грн | | 91 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, інші випадки, усього, видатки за звітний період, грн | | 92 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, на кінець періоду, надходження, грн | | 93 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, обсяг виконаних робіт, на кінець періоду, грн | | 94 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, зменшення замовлення, на кінець періоду, грн | | 95 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, відмова від участі у ФФБ, на кінець періоду, грн | | 96 | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, інші випадки, усього, на кінець періоду, грн | | 97 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, усього, на початок періоду, грн | | 98 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – фізичними особами, яким передані майнові права, на початок періоду, грн | | 99 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – юридичними особами, яким передані майнові права, на початок періоду, грн | | 100 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, на початок періоду, грн | | 101 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, надходження за звітній період, усього, грн | | 102 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – фізичними особами, яким передані майнові права, надходження за звітній період, грн | | 103 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – юридичними особами, яким передані майнові права, надходження за звітній період, грн | | 104 | **Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, надходження за звітній період, грн** | | 105 | **Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, усього, видатки за звітній період, грн** | | 106 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – фізичними особами, яким передані майнові права, видатки за звітній період, грн | | 107 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права, видатки за звітній період, грн | | 108 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, видатки за звітній період, грн | | 109 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, на кінець періоду, усього, грн | | 110 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – фізичними особами, яким передані майнові права, на кінець періоду, грн | | 111 | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – юридичними особами, яким передані майнові права, на кінець періоду, грн | | 112 | **Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, на кінець періоду, грн** | | 113 | Примітки |   1 Інформація, передбачена цим додатком, заповнюються окремо щодо кожного ФФБ, 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 Б.**  **4 Зазначається сума винагороди управителя, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ.** |
| Додаток 6  [[Довідка](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81) про розрахунок коефіцієнта залучення коштів, нормативу поточної ліквідності та нормативу платоспроможності Управителя1](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 | Коефіцієнт залучення коштів2 | | 7 | Норматив поточної ліквідності3 | | 8 | Норматив платоспроможності3 | | 9 | Розмір власного капіталу, грн | | 10 | Сума залучених від установників управління майном коштів, грн | | 11 | Грошові кошти (їх еквіваленти), грн | | **12** | **Короткострокові фінансові вкладення, 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, 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 групи, 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 Розраховуються з урахуванням балансу, на якому обліковується майно, що перебуває в управлінні.  2Зазначається з округленням до двох знаків після коми  3 Зазначається у відсотках. | **Пропозиції АФІ**  Додаток 6  [[Довідка](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81) про розрахунок коефіцієнта залучення коштів, нормативу поточної ліквідності та нормативу платоспроможності Управителя1](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 | Коефіцієнт залучення коштів2 | | 7 | Норматив поточної ліквідності3 | | 8 | Норматив платоспроможності3 | | 9 | Розмір власного капіталу, грн | | 10 | Сума залучених від установників управління майном коштів, грн | | **11** | **Грошові кошти (їх еквіваленти), грн**  *(потребує уточнення – власні +на поточних рахунках та депозитних рахунках)* | | **12** | **Короткострокові фінансові вкладення, грн**  **(**потребує уточнення – депозити та цінні папери до року чи що?) | | 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, грн**  **(потрібно врахувати кошти передані забудовнику, бо це все таки право вимоги хоч і забезпечене іпотекою.)** | | 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 групи, 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 Розраховуються з урахуванням балансу, на якому обліковується майно, що перебуває в управлінні.  2Зазначається з округленням до двох знаків після коми  3 Зазначається у відсотках. | **Враховано**  Додаток 6  [[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 Розрахову**є**ться з урахуванням балансу, на якому обліковується майно, що перебуває в управлінні.  2Зазначається з округленням до двох знаків після коми  3 Зазначається у відсотках. |
| Додаток 7  Довідка про розмір резервного фонду Управителя   |  |  | | --- | --- | | 1 | Код за ЄДРПОУ Управителя | | 2 | Найменування Управителя | | **~~3~~** | **~~Звітний квартал~~** | | 4 | Звітний рік | | 5 | Дата, станом на яку здійснено розрахунок | | **6** | **Розмір резервного фонду 1** | | 7 | Величина резервного фонду, усього, грн | | 8 | Величина резервного фонду - кошти в касі Управителя, грн | | 9 | Величина резервного фонду - кошти на поточних та/або депозитних рахунках (строком до 3 місяців) у банках, грн | | 10 | Величина резервного фонду - державні цінні папери та цінні папери, гарантовані державою, грн | | 11 | Сума чистого прибутку фінансової установи за попередній рік, грн | | 12 | Примітки |   Примітка. Усі дані, зазначені в додатку у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 Зазначається у відсотках. | **Пропозиції АФІ**  **Додаток 7**  **Довідка про розмір резервного фонду Управителя**  **Пропонується виключити. в зв’язку:**   1. **Інформація змінюється один раз на рік;** 2. **Міститься в фінансовій звітності.** | **Враховано частково**  **Додаток 7**  **Довідка про розмір резервного фонду Управителя**   |  |  | | --- | --- | | 1 | Код за ЄДРПОУ Управителя | | 2 | Найменування Управителя | | 3 | Звітний рік | | 4 | Дата, станом на яку здійснено розрахунок | | **5** | **Розмір відрахувань до резервного фонду, грн** | | **6** | **Розмір відрахувань до резервного фонду від суми чистого прибутку1** | | **7** | **Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду, передбачений установчими документами фінансової установи1.** | | **8** | **Розмір резервного фонду, усього, грн** | | **9** | **Розмір резервного фонду - кошти в касі Управителя, грн** | | **10** | **Розмір резервного фонду - кошти на поточних та/або депозитних рахунках (строком до 3 місяців) у банках, грн** | | **11** | **Розмір резервного фонду - державні цінні папери та цінні папери, гарантовані державою, грн** | | 12 | Сума чистого прибутку фінансової установи за попередній рік, грн | | 13 | Примітки |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Примітка. Усі дані, зазначені в додатку у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Додаток 10  [Довідка про **зміни** споживчих властивостей об’єктів інвестування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)  ------   |  |  | | --- | --- | | 13 | Стисла інформація щодо  [[**змін** споживчих властивостей об’єктів інвестування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81) | | Додаток 10  [Довідка про зміни споживчих властивостей об’єктів інвестування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)  ------ | Додаток 10  [Довідка про зміни споживчих властивостей об’єктів інвестування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)  ------   |  |  | | --- | --- | | 13 | Стисла інформація щодо  [[**погіршення** споживчих властивостей об’єктів інвестування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81) | | | **Пропозиції АФІ**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Додаток 10  [Довідка про погіршення споживчих властивостей об’єктів інвестування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)  ------   |  |  | | --- | --- | | 13 | Стисла інформація щодо  [[**погіршення** споживчих властивостей об’єктів інвестування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81) | | Додаток 10  [Довідка про зміни споживчих властивостей об’єктів інвестування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)  ------ | Додаток 10  [Довідка про зміни споживчих властивостей об’єктів інвестування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)  ------   |  |  | | --- | --- | | 13 | Стисла інформація щодо  [[**погіршення** споживчих властивостей об’єктів інвестування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81) | | | **Враховано**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Додаток 10  [Довідка про **погіршення** споживчих властивостей об’єктів інвестування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)  ------   |  |  | | --- | --- | | 13 | Стисла інформація щодо  [[**погіршення** споживчих властивостей об’єктів інвестування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81) | | Додаток 10  [Довідка про зміни споживчих властивостей об’єктів інвестування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)  ------ | Додаток 10  [Довідка про зміни споживчих властивостей об’єктів інвестування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)  ------   |  |  | | --- | --- | | 13 | Стисла інформація щодо  [[**погіршення** споживчих властивостей об’єктів інвестування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81) | | |
| Додаток 12  [[Довідка про збільшення строків будівництва](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)   |  |  | | --- | --- | | 1 | Код за ЄДРПОУ Управителя | | 2 | Найменування Управителя | | 3 | Дата, на яку складено Дані | | 4 | Номер ФФБ/міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН | | 5 | Найменування ФФБ та/або ФОН | | 6 | Місцезнаходження об'єкта будівництва, область1 | | 7 | Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт | | 8 | Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок | | 9 | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ | | 10 | Інформація про забудовника: найменування | | 11 | Реквізити договору з забудовником | | 12 | **Первинний строк уведення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником** | | 13 | Відсоток готовності об'єкта будівництва відповідно до графіку будівництва | | 14 | Кількість днів, на які збільшено уведення в експлуатацію об'єкта будівництва | | 15 | Стислі пояснення збільшення строків об'єкта будівництва | | 16 | Примітки |   1 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. | **Пропозиції АФІ**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Додаток 12  [[Довідка про збільшення строків будівництва](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)   |  |  | | --- | --- | | 1 | Код за ЄДРПОУ Управителя | | 2 | Найменування Управителя | | 3 | Дата, на яку складено Дані | | 4 | Номер ФФБ/міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН | | 5 | Найменування ФФБ та/або ФОН | | 6 | Місцезнаходження об'єкта будівництва, область1 | | 7 | Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт | | 8 | Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок | | 9 | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ | | 10 | Інформація про забудовника: найменування | | 11 | Реквізити договору з забудовником | | 12 | Первинний строк уведення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником | | 13 | Відсоток готовності об'єкта будівництва відповідно до графіку будівництва | | 14 | Кількість днів, на які збільшено уведення в експлуатацію об'єкта будівництва | | 15 | Стислі пояснення збільшення строків об'єкта будівництва | | 16 | Примітки  ( Потрібує уточнення у випадку поетапного введення в експлуатацію. Як це зазначити?) |   1 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. |  |  | | **Враховано**  Додаток 12  [[**Довідка про збільшення строків будівництва**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)   |  |  | | --- | --- | | 1 | Код за ЄДРПОУ Управителя | | 2 | Найменування Управителя | | 3 | Дата, на яку складено Дані | | 4 | Номер ФФБ/міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН | | 5 | Найменування ФФБ та/або ФОН | | 6 | Місцезнаходження об'єкта будівництва, область1 | | 7 | Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт | | 8 | Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок | | 9 | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ | | 10 | Інформація про забудовника: найменування | | 11 | Реквізити договору з забудовником | | **12** | **Номер черги уведення об'єкта будівництва в експлуатацію2** | | **13** | **Первинний строк уведення в експлуатацію об'єкта / черги будівництва згідно з договором із забудовником** | | **14** | **Відсоток готовності об'єкта / черги будівництва відповідно до графіку будівництва** | | **15** | **Кількість днів, на які збільшено** **уведення в експлуатацію об'єкта / черги будівництва** | | 16 | Стислі пояснення збільшення строків будівництва | | 17 | Примітки |   1 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.  **2 У разі відсутності поетапного уведення об'єкта будівництва в експлуатацію у рядку зазначається «0».** |