### Додаток 8

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

### (абзац третій підпункту 2 пункту 3 розділу II)

### Довідка про пенсійний фонд

Таблиця 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | Квартал, за який подаються Дані |
|  | Рік, за який подаються Дані |
|  | Дата, станом на яку подаються Дані |
|  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані Адміністратора: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані пенсійного фонду: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: вид1 |
|  | Дані пенсійного фонду: територія (область)2 |
|  | Дані пенсійного фонду: місцезнаходження |
|  | Дані пенсійного фонду: дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи |
|  | Дані пенсійного фонду: дата державної реєстрації |
|  | Дані пенсійного фонду: дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи |
|  | Дані пенсійного фонду: номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи |
|  | URL-адреси вебсторінки у складі вебсайту пенсійного фонду або іншої особи, безпосередньо на якій оприлюднено звітність про діяльність пенсійного фонду |

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

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

2 Заповнюється відповідно до довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

Директор департаменту методології

регулювання професійних учасників

ринку цінних паперів Ірина КУРОЧКІНА

Інформація про склад ради пенсійного фонду1

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
|  | Місяць за який подаються Дані |
|  | Рік, за який подаються Дані |
|  | Дата, станом на яку подаються Дані |
|  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані Адміністратора: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані пенсійного фонду: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: вид2 |
|  | Посада |
|  | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) |
|  | Дата набуття повноважень |
|  | Реквізити кваліфікаційного свідоцтва фахівця з питань діяльності недержавних пенсійних фондів: повне найменування навчального закладу, який видав свідоцтво |
|  | Реквізити кваліфікаційного свідоцтва фахівця з питань діяльності недержавних пенсійних фондів: код за ЄДРПОУ навчального закладу, який видав свідоцтво |
|  | Реквізити кваліфікаційного свідоцтва фахівця з питань діяльності недержавних пенсійних фондів: номер |
|  | Реквізити кваліфікаційного свідоцтва фахівця з питань діяльності недержавних пенсійних фондів: дата видачі |
|  | Реквізити кваліфікаційного свідоцтва фахівця з питань діяльності недержавних пенсійних фондів: термін дії) |

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

1 Інформація у таблиці заповнюється щодо Голови та кожного члена ради пенсійного фонду окремо.

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

Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори1

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
|  | Місяць, за який подаються Дані |
|  | Рік, за який подаються Дані |
|  | Дата, станом на яку подаються Дані |
|  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані Адміністратора: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані пенсійного фонду: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: вид2 |
|  | Код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  | Тип юридичної особи3 |
|  | Найменування юридичної особи |
|  | Місцезнаходження юридичної особи |
|  | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника |
|  | Назва, дата видачі або прийняття відповідного рішення про видачу, номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором4 |
|  | Дата укладання договору |

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

1 Інформація у таблиці заповнюється щодо кожної юридичної особи, з якою рада пенсійного фонду уклала договір, окремо.

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

3 1 - особа, яка здійснює управління активами, 2 – зберігач пенсійного фонду, 3 - незалежний оцінювач майна, 4 - аудиторська фірма.

4 Щодо професійних учасників фондового ринку не заповнюється.

Інформація про пов’язаних осіб пенсійного фонду – засновників пенсійного фонду1

Таблиця 4

|  |  |
| --- | --- |
|  | Місяць, за який подаються Дані |
|  | Рік, за який подаються Дані |
|  | Дата, станом на яку подаються Дані |
|  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані Адміністратора: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані пенсійного фонду: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: вид2 |
|  | Повне найменування /прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) |
|  | Код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований нерезидент / реєстраційний номер3 |
|  | Місцезнаходження / місце проживання |

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

1 Інформація у таблиці заповнюється щодо кожного засновника пенсійного фонду окремо.

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

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

Інформація про юридичних осіб, в яких пов’язані особи пенсійного фонду беруть участь1

Таблиця 5

|  |  |
| --- | --- |
|  | Місяць за який подаються Дані |
|  | Рік, за який подаються Дані |
|  | Дата, станом на яку подаються Дані |
|  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані Адміністратора: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані пенсійного фонду: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: вид2 |
|  | Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер3 пов’язаної особи |
|  | Повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) пов’язаної особи |
|  | Символ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність4 |
|  | Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність |
|  | Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність |
|  | Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність |
|  | Частка у статутному (складеному) капіталі, % |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_----

1 Інформація у таблиці заповнюється щодо кожної пов’язаної особи пенсійного фонду (засновника, Голови та члена ради пенсійного фонду) та юридичних осіб, в яких ці пов’язані особи мають істотну участь участь, окремо.

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

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

4 1 - інший пенсійний фонд, 2 - торговець цінними паперами, 3 – зберігач пенсійного фонду, 4 - особа, яка здійснює управління активами, 5 - аудиторська фірма, 6 - адміністратор, 7 - інше господарське товариство.

Інформація про пов’язаних осіб, які здійснюють контроль за пов’язаними особами (юридичними особами) пенсійного фонду1

Таблиця 6

|  |  |
| --- | --- |
|  | Місяць за який подаються Дані |
|  | Рік, за який подаються Дані |
|  | Дані, станом на яку подаються Дані |
|  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані Адміністратора: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ |
|  | Дані пенсійного фонду: повне найменування |
|  | Дані пенсійного фонду: вид2 |
|  | Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність |
|  | Найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність |
|  | Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер3 пов’язаної особи |
|  | Повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) пов’язаної особи |
|  | Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов’язаної особи |
|  | Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов’язаність, % |

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

1 Інформація у таблиці заповнюється щодо кожної юридичної особи – засновника пенсійного фонду та всіх осіб, які здійснюють контроль за цими засновниками, окремо.

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

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

Директор департаменту методології

регулювання професійних учасників

ринку цінних паперів Ірина КУРОЧКІНА