

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

 ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

01.07.2020 м. Київ № 341

Про включення управителів, що здійснюють управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснюють операції 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», адміністраторів недержавних пенсійних фондів та недержавних пенсійних фондів до відповідних реєстрів, ведення яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, та тимчасовий порядок подання ними інформації (документів) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 25 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пунктів 3, 7, 9 і 10 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» від 12 вересня 2019 року № 79 – ІХ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку (Симоненко О.) спільно з департаментом інформаційних технологій (Заїка А.) забезпечити включення (внесення змін) до реєстру професійних учасників ринку цінних паперів (фондового ринку) фінансових установ (щодо фінансових установ) (додатки 1, 2), ліцензії яких:

на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів з 01 липня 2020 року вважаються переоформленими на ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, згідно з переліком, що додається (додаток 1), за виключенням Національного банку України;

на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги 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» з 01 липня 2020 року вважаються переоформленими на ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, згідно з переліком, що додається (додаток 2).

2. Ліцензіати, зазначені у додатку 2 до цього рішення, до набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Комісії щодо ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, а саме діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, надають до Комісії:

1) протягом п’ятнадцяти робочих днів після виникнення змін в інформації, яка міститься:

у внутрішніх документах, що регламентують порядок надання фінансових послуг щодо провадження зазначеного виду професійної діяльності на ринку цінних паперів, та примірних договорах зі споживачами фінансових послуг щодо надання таких фінансових послуг:

письмове повідомлення із зазначенням переліку змін у формі, визначеній додатком 12 до [Положення про Державний реєстр фінансових установ](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0797-03#n15), затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (далі – Положення);

копії документів, в які внесені зміни;

у реєстраційній картці юридичної особи, яка подавалася до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг відповідно до вимог Положення (далі – реєстраційна картка):

письмове повідомлення із зазначенням переліку змін у формі, визначеній додатком 12 до Положення;

копії документів, які підтверджують такі зміни та/або доповнення;

реєстраційну картку у формі, визначеній додатком 3 до Положення, у паперовому вигляді;

2) інформацію про всі зміни даних, що містяться у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (за винятком фінансової звітності, звітних даних, зміни загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера ліцензіата), протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін відповідно до вимог, встановлених [Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/913-2016-%D0%BF#n11), затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 913, у паперовій формі.

3. Ліцензіати, зазначені у додатку 1 до цього рішення, до набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Комісії щодо ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, а саме діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, надають до Комісії у паперовій формі:

у разі виникнення змін в інформації, що вноситься до Державного реєстру фінансових установ відповідно до Положення, та документах, що подавалися ними для внесення цієї інформації до зазначеного Реєстру, повідомлення, реєстраційну картку та документи, що підтверджують зазначені зміни, відповідно до Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 лютого 2005 року № 3617, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2005 року за № 336/10616, в установлені цим Положенням строки;

інформацію про всі зміни даних, що додаються до заяви про отримання ліцензії (за винятком фінансової звітності, звітних даних, зміни загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера ліцензіата), протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін відповідно до вимог, встановлених [Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/913-2016-%D0%BF#n11), затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 913, у паперовій формі.

4. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку (Симоненко О.) спільно з департаментом інформаційних технологій (Заїка А.) забезпечити включення (внесення змін) до державного реєстру фінансових установ фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, фінансових установ (щодо фінансових установ), які зазначені у додатках 1, 2 до цього рішення, та недержавні пенсійні фонди згідно з переліком, що додається (додаток 3).

Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку (Симоненко О.) спільно з департаментом інформаційних технологій (Заїка А.) не включати до реєстру фінансових установ фінансові установи, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, згідно з переліком, що додається (додаток 4).

5. Недержавні пенсійні фонди, зазначені у додатку 3 до цього рішення, до набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Комісії, у разі виникнення змін в інформації, що вноситься до Державного реєстру фінансових установ відповідно до Положення, та документах, що подавалися ними для внесення цієї інформації до зазначеного реєстру, надають до Комісії повідомлення, реєстраційну картку та документи, що підтверджують зазначені зміни, відповідно до Положення тільки у паперовій формі.

6. Датою надання повідомлень та документів є дата відбитка календарного штемпеля поштового відділення зв’язку (кур’єрської служби), що обслуговує відправника, а в разі подання документів безпосередньо до Комісії – дата реєстрації документів у Комісії.

Повідомлення та всі документи, що додаються до повідомлення, повинні бути засвідчені підписом керівника ліцензіата, подаватися з внутрішнім описом, із зазначенням кількості аркушів кожного документа.

7. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.

8. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Панченко О.

**Голова Комісії Тимур ХРОМАЄВ**

##### Протокол засідання Комісії

##### від 01.07.2020 № 34

Додаток 1

**Перелік установ, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів станом на 30 червня 2020 року**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Код за ЄДРПОУ | Повне найменування |
| 1 | 22968535 | Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» |
| 2 | 32800088 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ» |
| 3 | 32465747 | Компанія з управління активами, адміністратор пенсійного фонду Товариство з обмеженою відповідальністю «Управління фондових активів» |
| 4 | 33115602 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ПАРИТЕТ» |
| 5 | 32800975 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОПТІМА-КАПІТАЛ» |
| 6 | 32922283 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Перший адміністратор пенсійного фонду» |
| 7 | 32658026 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЙ К'Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» |
| 8 | 32977421 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АКТИВ ПЛЮС» |
| 9 | 33193408 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Адміністратор пенсійного фонду «Центр персоніфікованого обліку» |
| 10 | 19393278 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Адміністратор пенсійних фондів «Інтеркомис» |
| 11 | 33340559 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» |
| 12 | 33238312 | Товариство з обмеженною відповідальністю «Компанія з управління активами «Гарантія-Інвест» |
| 13 | 33936496 | Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА ОЗОН» |
| 14 | 34690716 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» |
| 15 | 34094201 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Опіка» |
| 16 | 34730685 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Магістр» |
| 17 | 35149434 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ» |
| 18 | 35624670 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ - АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АПІНВЕСТ» |
| 19 | 35133052 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Синтакс-Інвест» |
| 20 | 42318225 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ЛІГА ПЕНСІЯ» |
| 21 | 00032106 | Національний банк України  |

Додаток 2

**Перелік фінансових установ, які мають ліцензію на провадження 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 «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» станом на 30 червня 2020 року**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Код за ЄДРПОУ** | **Повне найменування** |
| 1 | 34817818 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОБУД» |
| 2 | 42428759 | ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СІСТЕМІНВЕСТ» |
| 3 | 33569524 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЛІНОФФ» |
| 4 | 34017001 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА» |
| 5 | 34263418 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ» |
| 6 | 34628480 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПМК-1» |
| 7 | 35000135 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНБУД» |
| 8 | 37964899 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НОВИЙ ЛЬВІВ» |
| 9 | 34961984 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРАТТА» |
| 10 | 35145288 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ» |
| 11 | 32855406 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) |
| 12 | 32979256 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРІМІНВЕСТ» |
| 13 | 32922168 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРШИЙ УПРАВИТЕЛЬ БУДІВНИЦТВА» |
| 14 | 37905786 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КПШБ-2» |
| 15 | 35057553 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЛАСНИЙ ДІМ» |
| 16 | 32955460 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОЛОКА» |
| 17 | 33193413 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРРЕСТАВРАЦІЯ» |
| 18 | 34509335 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДБК-КАПІТАЛ» |
| 19 | 32719099 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНІНВЕСТБУД» |
| 20 | 33052113 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» |
| 21 | 20033504 | ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ» |
| 22 | 35699107 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ» |
| 23 | 33109782 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ ДІМ» |
| 24 | 35393445 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-КАПІТАЛ» |
| 25 | 41154211 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРСВІТ» |
| 26 | 32980889 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА» |
| 27 | 34321338 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК ІНВЕСТ» |
| 28 | 36085398 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕЦІНВЕСТБУД» |
| 29 | 33663702 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ – ЛІСТИНГ» |
| 30 | 34015774 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «С-ІНВЕСТБУД» |
| 31 | 33939607 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕГІОН КАПІТАЛ» |
| 32 | 39295156 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІЯ» |
| 33 | 34382488 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОІНВЕСТБУД» |
| 34 | 39008431 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСКОМБУД-ІНВЕСТ» |
| 35 | 38962830 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДБК» |
| 36 | 34462360 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» |
| 37 | 37035717 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРАЙМ» |
| 38 | 34972320 | ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ КАПІТАЛ» |
| 39 | 39856537 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОІНВЕСТ» |
| 40 | 34284354 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРИСПІЛЬ КАПІТЕЛЬ» |
| 41 | 23920921 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» |
| 42 | 39947629 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА «ПЕРСПЕКТИВА» |
| 43 | 40252414 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕРУХОМІСТЬ – ІНВЕСТ» |
| 44 | 40375894 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МУНІЦИПАЛЬНИЙ ФОНД УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА» |
| 45 | 41421019 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗЛАТ ГРАД-ІНВЕСТ» |
| 46 | 42093595 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ» |
| 47 | 34451799 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУМБУД-ІНВЕСТ» |
| 48 | 42797655 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ХАУЗЕН ГРУП» |
| 49 | 34333076 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ УПРАВИТЕЛЬ» |

Додаток 3

**Перелік недержавних пенсійних фондів станом на 30 червня 2020 року**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Код за ЄДРПОУ | Повне найменування |
| 1 | 33403482 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «Кремінь» |
| 2 | 33114991 | Відкритий пенсійний фонд «ПриватФонд» |
| 3 | 33074085 | НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ДНІСТЕР» |
| 4 | 33060428 | Неприбуткова організація відкритий недержавний пенсійний фонд «Довіра-Україна» |
| 5 | 33105856 | Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ІФД КапіталЪ» |
| 6 | 33100470 | НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «НАЦІОНАЛЬНИЙ» |
| 7 | 33058272 | Непідприємницьке товариство «Відкритий пенсійний фонд «Соціальний стандарт» |
| 8 | 32781832 | Корпоративний пенсійний фонд «СТИРОЛ» |
| 9 | 33105154 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «Україна» |
| 10 | 33105725 | Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» |
| 11 | 33146316 | НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ВЗАЄМОДОПОМОГА» |
| 12 | 26581709 | Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «Європа» |
| 13 | 33343518 | Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «Надія» |
| 14 | 33107539 | Професійний пенсійний фонд Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України |
| 15 | 33320710 | Відкритий Недержавний пенсійний фонд «Причетність» |
| 16 | 33262460 | Відкритий пенсійний фонд «Фармацевтичний» |
| 17 | 33060150 | Відкритий пенсійний фонд «Пенсійний капітал» |
| 18 | 33163504 | Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття» |
| 19 | 33308613 | Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд «Український пенсійний капітал» |
| 20 | 33411524 | Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «Український пенсійний контракт» |
| 21 | 33391048 | Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «Золотий вік» |
| 22 | 33404451 | Непідприємницьке товариство «Недержавний професійний пенсійний фонд «Хлібний» |
| 23 | 33602063 | Непідприємницьке товариство «Недержавний професійний пенсійний фонд «Перший профспілковий» |
| 24 | 33612532 | Непідприємницьке товариство «Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд» |
| 25 | 33617734 | Неприбуткова організація «Відкритий пенсійний фонд «Соціальні гарантії» |
| 26 | 33629394 | Непідприємницьке товариство «Недержавний корпоративний пенсійний фонд ВАТ «Укрексімбанк» |
| 27 | 34001274 | Корпоративний недержавний пенсійний фонд «Українська Пенсійна Фундація» |
| 28 | 34004029 | НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ФОНД ПЕНСІЙНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ» |
| 29 | 34077584 | Непідприємницьке товариство «Відкритий пенсійний фонд «Соціальна перспектива» |
| 30 | 33942101 | Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «Резерв Тернопілля» |
| 31 | 34167520 | Непідприємницьке товариство «Відкритий пенсійний фонд «Династія» |
| 32 | 34053275 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «Українська ощадна скарбниця» |
| 33 | 34333343 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «УКРАЇНСЬКА ПЕНСІЙНА СПІЛКА» |
| 34 | 34384775 | ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА» |
| 35 | 34456619 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «Пенсійна опіка» |
| 36 | 34239060 | Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд Українського союзу промисловців і підприємців» |
| 37 | 34414060 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «НІКА» |
| 38 | 34355367 | Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «Резерв Рівненщини» |
| 39 | 33598424 | Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «АРТА» |
| 40 | 34832684 | Професійний недержавний пенсійний фонд «Магістраль» |
| 41 | 34985916 | НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ФРІФЛАЙТ» |
| 42 | 34619298 | Корпоративний недержавний пенсійний фонд ТПП України |
| 43 | 35033265 | Професійний недержавний пенсійний фонд «Шахтар» |
| 44 | 34892607 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «Столичний резерв» |
| 45 | 35274991 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «Гарант – Пенсія»  |
| 46 | 35234147 | ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЛАУРУС» |
| 47 | 35141037 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «Європейський вибір» |
| 48 | 34880663 | Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України |
| 49 | 34729800 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «Емерит-Україна» |
| 50 | 35532454 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «Український пенсійний фонд» |
| 51 | 34738490 | ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ПЕНСІЙНИЙ ФОНД РОБІТНИКІВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ» |
| 52 | 35464353 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «Ініціатив» |
| 53 | 35822572 | ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ПОКРОВА» |
| 54 | 35573532 | Недержавний пенсійний фонд «Відкритий пенсійний фонд «КОНКОРД»  |
| 55 | 36274196 | Відкритий пенсійний фонд «ОТП Пенсія» |
| 56 | 36125875 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «Надійна перспектива» |
| 57 | 36124190 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «Турбота» |
| 58 | 37900416 | ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ДЖЕРЕЛО» |
| 59 | 38356406 | ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД» |
| 60 | 42802984 | ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЗОЛОТА ОСІНЬ» |
| 61 | 42992797 | ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ГІДНЕ ЖИТТЯ» |
| 62 | 41866193 | ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «РЕЗЕРВ» |
| 63 | 43193865 | ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «КОНСТАНТА» |

Додаток 4

**Перелік фінансових установ, які включені до Державного реєстру фінансових установ та у яких закінчилась дія ліцензії на провадження 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 «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» станом на 30 червня 2020 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Код за ЄДРПОУ** | **Повне найменування** | **примітка** |
| 1 | 32527200 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ ТАУН» | ліцензія закінчилась 04.09.2012 |
| 2 | 35947688 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веселка» | ліцензія закінчилась 23.10.2013 |
| 3 | 32856902 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова установа «Інвестбуд» | ліцензія закінчилась 02.10.2012 |
| 4 | 35178575 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «УКРМОЛОДЬЖИТЛО» | ліцензія закінчилась 13.12.2012 |
| 5 | 34612470 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест» | ліцензія закінчилась 15.03.2010 |
| 6 | 35106626 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Телец-Капітал» | ліцензія закінчилась 24.07.2010 |
| 7 | 34534288 | Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА» | ліцензія закінчилась 17.04.2013 |
| 8 | 35465137 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Рікас» | ліцензія закінчилась 03.04.2013 |
| 9 | 34192143 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Уко-Капітал» | ліцензія закінчилась 23.10.2012 |
| 10 | 35060278 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРГУМЕНТ» | ліцензія закінчилась 25.09.2012 |
| 11 | 32921709 | Приватне акціонерне товариство «Фінансова компанія «Сантанна» | ліцензія закінчилась 01.09.2012 |