Додаток 3

до Положення про порядок звітування управителями до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(підпункт 3 пункту 2 розділу ІІ)

[**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 за умови погодження із забудовником