Додаток 5

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

(підпункт 5 пункту 2 розділу ІІ)

[[**Довідка про**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81) **грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках ФФБ та ФОН1**](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 | Звітний місяць |
| 5 | Звітний рік |
| 6 | Найменування ФФБ / ФОН |
| 7 | Номер ФФБ/ міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН |
| 8 | Вид рахунку (01 – поточний, 02 – депозитний) |
| 9 | Призначення рахунку (1 –оперативний резерв, 0 – інше) |
| 10 | Найменування банку |
| 11 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
| 12 | Номер рахунку |
| 13 | Рейтингова оцінка банку |
| 14 | Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку банку |
| 15 | Сума коштів на початок періоду |
| 16 | Сума коштів на кінець періоду |
| 17 | Назва валюти2 |
| 18 | Дохід за рахунком за період, грн |
| 19 | Дохід за рахунком3, % |
| 20 | Дата відкриття рахунку |
| 21 | Дата закінчення зберігання3 |
| 22 | Частка від загальної суми коштів, залучених від довірителів ФФБ (%)4 |
| 23 | Примітки |

1 Інформація, передбачена цим додатком, заповнюються окремо щодо кожного ФФБ та ФОН, управління якими здійснює Управитель.

2 Заповнюється відповідно до [довідника 46 «Перелік та коди валют»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n114) Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється для депозитних (вкладних) рахунків.

4 Заповнюється для оперативного резерву ФФБ.