

Анкета фізичної особи, що входить до складу комісії з припинення

1. _____ (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
2. _____ (посада, яку займає в комісії з припинення)
3. Паспортні дані _____ (серія (за наявності), номер, дата видачі, ким виданий)
4. Громадянство (для фізичної особи - іноземця) _____ (країна)
5. Адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) _____ (країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)
6. Адреса тимчасового місця проживання (зазначається, якщо відрізняється від постійного місця проживання) _____ (країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)
7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта¹ _____
8. Дата і місце народження _____
9. Освіта та кваліфікація _____ (освіта, науковий ступінь, диплом: серія, номер, дата видачі, ким виданий, спеціальність і кваліфікація; ліцензія; інші документи, що свідчать про попередній професійний досвід та мають відношення до фінансової сфери та/або до ринків капіталу)
10. Інформація щодо місця та стажу роботи, займаних посад:

Місце роботи за останні п'ять років	Займана посада	Період перебування на посаді з ____ до ____; причина звільнення / припинення повноважень	Загальний стаж роботи	Опис посадових функцій та завдань

11. Інформація про будь-яку діяльність, пов'язану з ринками капіталу (в системі недержавного пенсійного забезпечення) _____
12. Інформація про відсутність/наявність встановлених протягом останніх трьох років компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, а також про відсутність/наявність судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку _____
13. Чи позбавлялась особа, в установленому законодавством порядку, права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю? _____ (якщо так, зазначити посаду та/або вид діяльності, яку(-ою) позбавлено права обіймати/займатися, ким, коли та за яких підстав прийнято відповідне рішення)
14. Контактні дані (телефон, адреса електронної пошти) _____
Наявність фактів, зазначених у питаннях цієї анкети, встановлюється за останні п'ять календарних років, що передують призначенню до складу комісії з припинення, якщо інше не встановлено у змісті самих питань.
Я, _____, (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
стверджую, що інформація, надана в цій анкеті, є правдивою, повною станом на дату її подання.

"__" _____ 20__ року

_____ (підпис фізичної особи)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) друківаними літерами)

¹ Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, та для фізичних осіб іноземців, які не є платниками податків на території України.

"ПОГОДЖЕНО"
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку

_____ (дата та номер рішення)

_____ (посада уповноваженої особи НКЦПФР)

_____ (підпис) _____ (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
"___" _____ 20__ року

План ліквідації недержавного пенсійного фонду

(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, код LEI (за наявності), реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ (крім банків та товарних бірж))

N з/п	Назва етапу ліквідації	Термін виконання ¹	Відповідальний за виконання етапу ліквідації
1	2	3	4
1	Визначення особи, що буде здійснювати реалізацію активів		Комісія з припинення
2	Відкриття у зберігача спеціального ліквідаційного рахунку. Всі грошові кошти з інших рахунків фонду та всі надходження грошових коштів від реалізації активів пенсійного фонду зараховуються на спеціальний ліквідаційний рахунок		Особа, що буде здійснювати реалізацію активів, зберігач
3	Отримання вимог кредиторів пенсійного фонду		Комісія з припинення, адміністратор
4	Прийняття заяв та відповідних документів учасників про переведення пенсійних коштів до інших фінансових установ або про здійснення одноразової пенсійної виплати		Комісія з припинення, адміністратор
5	Складання проміжного ліквідаційного балансу пенсійного фонду		Комісія з припинення
6	Розрахунок із кредиторами пенсійного фонду		Комісія з припинення, адміністратор
7	Надання комісії з припинення інформації про учасників, які подали заяви про переведення пенсійних коштів, та учасників, які не подали таких заяв у встановлений строк, а також про стан активів та зобов'язань пенсійного фонду		Адміністратор
8	Реалізація активів пенсійного фонду та зарахування коштів від їх продажу на спеціальний ліквідаційний рахунок пенсійного фонду		Особа, що буде здійснювати реалізацію активів
9	Закриття всіх рахунків пенсійного фонду, крім єдиного поточного рахунку пенсійного фонду та спеціального ліквідаційного рахунку		Комісія з припинення, зберігач
10	Переказ всіх коштів зі спеціального ліквідаційного рахунку на єдиний поточний рахунок пенсійного фонду та закриття спеціального ліквідаційного рахунку		Комісія з припинення, зберігач
11	Встановлення дати фіксації		Комісія з припинення
12	Формування (уточнення) переліку учасників пенсійного фонду		Адміністратор (у разі відсутності - комісія з припинення)
13	Визначення суми пенсійних коштів, належної кожному учаснику		Комісія з припинення, адміністратор
14	Складання ліквідаційного балансу пенсійного фонду		Комісія з припинення
15	Подання на затвердження до НКЦПФР ліквідаційного балансу пенсійного фонду		Комісія з припинення
16	Надання належним чином засвідчених копій затверженого ліквідаційного балансу адміністратору та зберігачу (у разі їх наявності)		Комісія з припинення
17	Визначення відкритого пенсійного фонду, до якого буде передано пенсійні кошти учасників, які не подали заяви та відповідних документів		Комісія з припинення
18	Встановлення строку переведення пенсійних коштів учасників та надання адміністратору рішення про визначення відкритого недержавного пенсійного фонду, до якого буде переведено пенсійні кошти учасників, які не подали заяви для переведення		Комісія з припинення
19	Укладання договору про переведення коштів учасників з визначеним пенсійним фондом в особі його адміністратора		Адміністратор (у разі відсутності - комісія з припинення)
20	Виконання зобов'язань перед учасниками пенсійного фонду та остаточний розрахунок з кредиторами		Адміністратор (у разі відсутності - комісія з припинення)
21	Складання звіту про виконання зобов'язань пенсійного фонду		Комісія з припинення, адміністратор
22	Закриття єдиного поточного рахунку пенсійного фонду		Комісія з припинення, зберігач
23	Підготовка звіту про проведення ліквідації		Комісія з припинення

24	Подання документів до НКЦПФР щодо виключення пенсійного фонду з Державного реєстру фінансових установ (крім банків та товарних бірж) та реєстру недержавних пенсійних фондів		Комісія з припинення
25	Надання копії повідомлення про виключення пенсійного фонду з Державного реєстру фінансових установ (крім банків та товарних бірж) адміністратору, зберігачу та особі (особам), яка (які) управляє(ють) активами		Комісія з припинення
26	Державна реєстрація ліквідації пенсійного фонду		Комісія з припинення, державний реєстратор

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) члена ліквідаційної комісії)

_____ (підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) члена ліквідаційної комісії)

_____ (підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) члена ліквідаційної комісії)

_____ (підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) члена ліквідаційної комісії)

_____ (підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) члена ліквідаційної комісії)

_____ (підпис)

¹ У колонці "Термін виконання" зазначаються кінцеві терміни та/або строки виконання, прив'язані до дати затвердження Плану ліквідації.

Звіт про активи та зобов'язання недержавного пенсійного фонду на "___" _____ 20__ року

I. Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд, що припиняється:

Повне найменування недержавного пенсійного фонду		
Місцезнаходження		
Ідентифікаційний код ¹ , код LEI (за наявності)		
Державна реєстрація		
Зареєстровано в Державному реєстрі фінансових установ (крім банків та товарних бірж)	реєстраційний номер _____, свідоцтво серія № _____, рішення № _____ від _____	
Адміністрування недержавного пенсійного фонду здійснює	_____, ідентифікаційний код ¹ , код LEI (за наявності) _____, _____, телефон/факс _____	
Управління активами недержавного пенсійного фонду здійснює	_____, ідентифікаційний код ¹ , код LEI (за наявності) _____, _____, телефон/факс _____	
Зберігач недержавного пенсійного фонду	_____, ідентифікаційний код ¹ , код LEI (за наявності) _____, _____, телефон/факс _____	
МФО зберігача		
Рахунки недержавного пенсійного фонду	поточний, розпорядження здійснює адміністратор (або комісія з припинення) _____	
	поточний, розпорядження здійснює особа (особи), яка (які) управляє(ють) активами _____	
	в цінних паперах _____	
	На останній звітний період	На дату прийняття рішення про ліквідацію

II. Відомості із системи персоніфікованого обліку недержавного пенсійного фонду:

Кількість учасників (осіб), в тому числі:		
кількість учасників (осіб), на рахунках яких наявні пенсійні кошти		
Кількість вкладників (осіб) за укладеними пенсійними контрактами		
Кількість діючих пенсійних контрактів (шт.)		
Кількість діючих договорів про виплату пенсії на визначений строк (шт.)		

III. Відомості про активи недержавного пенсійного фонду:

1. Вартість активів недержавного пенсійного фонду, в тому числі:		
грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках		
ощадні (депозитні) сертифікати банків		
цінні папери, в тому числі:		
цінні папери, доход за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України		
цінні папери, доход за якими гарантовано Радою міністрів АР Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик		
корпоративні облігації, емітентами яких є резиденти України		
акції українських емітентів		
цінні папери, доход за якими гарантовано урядами іноземних держав		
цінні папери іноземних емітентів, у тому числі:		
пенсійне в акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне забезпечення"		
в облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України		
в облігації іноземних емітентів (крім облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України) з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства		
іпотечні цінні папери		
об'єкти нерухомості		
банківські метали		
інші активи		

2. Зобов'язання перед недержавним пенсійним фондом, у тому числі:		
нараховані, але не виплачені відсотки, що підлягають сплаті за:	X	X
вкладними (депозитними) банківськими рахунками		
ощадними (депозитними) сертифікатами банків		
нараховані, але не виплачені доходи, що підлягають сплаті за:	X	X
цінними паперами, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України		
цінними паперами, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик		
корпоративні облігації, емітентами яких є резиденти України		
облігаціями іноземних емітентів		
іпотечними цінними паперами		
нараховані, але не виплачені дивіденди, що підлягають сплаті за:	X	X
акціями українських емітентів		
акціями іноземних емітентів		
нараховані, але не виплачені доходи, що підлягають сплаті за користування об'єктами нерухомості		
інші нараховані, але не виплачені доходи		

IV. Відомості про зобов'язання недержавного пенсійного фонду:

1. Загальна сума коштів, що належать учасникам		
2. Інші зобов'язання недержавного пенсійного фонду, в тому числі:		
оплата послуг адміністратора		
винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду		
оплата послуг зберігача		
оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду		
оплата послуг, пов'язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами		
оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення		
зобов'язання за нарахованими, але не здійсненими виплатами		
неперсоніфіковані пенсійні внески		

(найменування органу, що прийняв рішення про припинення)

(реквізити документа, яким затверджується звіт про активи та зобов'язання недержавного пенсійного фонду)

_____ (посада уповноваженої особи)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи)

"__" _____ 20__ року

¹ Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

Додаток 4
до Положення припинення недержавних пенсійних фондів
(пункт 43 розділу III)

Повне найменування недержавного пенсійного фонду	
Ідентифікаційний код ¹ , код LEI (за наявності)	
Місцезнаходження	
Місцезнаходження за КАТОТТГ	
Організаційно-правова форма за КОПФГ	
Форма власності за КВФ	
Вид діяльності за КВЕД	
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ (крім банків та товарних бірж)	

Звіт про виконання зобов'язань недержавного пенсійного фонду

Загальна інформація:

Активи недержавного пенсійного фонду (грн)	
Загальна кількість учасників недержавного пенсійного фонду (осіб)	
Загальна сума пенсійних коштів, що належать учасникам недержавного пенсійного фонду (грн)	
Кількість учасників, які подали заяви (осіб)	
Кількість учасників, які не подали заяви (осіб)	
Сума пенсійних коштів, що передані відповідно до заяви (грн)	
Сума пенсійних коштів, що передані за рішенням ліквідаційної комісії (грн)	
Інші зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн)	

1. Перераховано за заявою учасника до іншого недержавного пенсійного фонду²:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) учасника	Ідентифікаційний номер ³	Найменування недержавного пенсійного фонду, до якого перераховано кошти	Сума, грн
Всього:				

2. Перераховано за заявою учасника до страхової організації²:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) учасника	Ідентифікаційний номер ³	Найменування страхової організації, до якої перераховано кошти	Сума, грн
Всього:				

3. Перераховано за заявою учасника до банківської установи²:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) учасника	Ідентифікаційний номер ³	Найменування банківської установи, до якої перераховано кошти	Сума, грн
Всього:				

4. Перераховано за заявою учасника до недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня²:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) учасника	Ідентифікаційний номер ³	Найменування фінансової установи, до якої перераховано кошти	Сума, грн
Всього:				

5. Перераховано за заявою учасника до Накопичувального пенсійного фонду²:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) учасника	Ідентифікаційний номер ³	Сума, грн
Всього:			

6. Здійснено одноразову пенсійну виплату за заявою учасника (спадкоємця(ів) учасника)²:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) учасника	Ідентифікаційний номер ³	Сума, грн
Всього:			

7. Перераховано до іншого недержавного пенсійного фонду за рішенням ліквідаційної комісії:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) учасника	Ідентифікаційний номер ³	Найменування недержавного пенсійного фонду, до якого перераховано кошти	Сума, грн
Всього:				

8. Перераховано до Накопичувального пенсійного фонду за рішенням ліквідаційної комісії:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) учасника	Ідентифікаційний номер ³	Сума, грн
Всього:			

9. Перераховано за іншими зобов'язаннями недержавного пенсійного фонду:

№ з/п	Найменування контрагента	Ідентифікаційний код ¹ , код LEI (за наявності)	Предмет зобов'язання	Сума, грн
Всього:				

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) члена ліквідаційної комісії)

(ідентифікаційний номер³)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) члена ліквідаційної комісії)

(ідентифікаційний номер³)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) члена ліквідаційної комісії)

(ідентифікаційний номер³)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) члена ліквідаційної комісії)

(ідентифікаційний номер³)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) члена ліквідаційної комісії)

(ідентифікаційний номер³)

(підпис)

¹ Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

² Якщо кількість поданих заяв перевищує 50, то зазначаються загальні показники по кількості та сумі.

³ Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) 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 контролюючий орган).

⁴ КАТОТТГ - Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затверджений наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року № 290 (в редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12 січня 2021 року № 3).

Додаток 5
до Положення припинення недержавних пенсійних фондів
(пункт 24 розділу IV)

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

_____ (номер, дата рішення уповноваженого органу одноосібного засновника (правонаступника засновника), номер, дата протоколу зборів засновників пенсійного фонду - правонаступника, що прийняв(ли) рішення про приєднання пенсійного фонду, що припиняється)

_____ (реквізити документа, яким затверджується передавальний акт)

_____ (посада уповноваженої особи)

_____ (підпис) _____ (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
" __ " _____ 20__ року

Передавальний акт

(дата складання)

(місце
складання)

На виконання рішення, прийнятого _____ (найменування органу, який прийняв рішення про припинення; дата та номер рішення)

про припинення _____ (повне найменування пенсійного фонду, що припиняється) ідентифікаційний код¹, код LEI (за наявності)

в результаті приєднання до _____ (повне найменування пенсійного фонду - правонаступника) ідентифікаційний код¹, код LEI (за наявності)

складено акт про передачу правонаступнику всіх активів та зобов'язань пенсійного фонду, що припиняється.
I. Загальні відомості про пенсійний фонд, що припиняється:

Повне найменування пенсійного фонду		
Місцезнаходження		
Ідентифікаційний код ¹ , код LEI (за наявності)		
Державна реєстрація		
Зареєстровано в Державному реєстрі фінансових установ (крім банків та товарних бірж)	реєстраційний номер _____, свідоцтво серія _____ № _____, рішення № _____ від _____	
Склад комісії з припинення	Прізвища, імена, по батькові (за наявності) членів комісії з припинення	Ідентифікаційний номер ²
Підстава здійснення повноважень		
Засновник(и) пенсійного фонду	_____, ідентифікаційний код ¹ , код LEI (за наявності)	
	_____, місцезнаходження: _____, тел. _____	
	_____, ідентифікаційний код ¹ , код LEI (за наявності)	

	, місцезнаходження: _____, тел. _____	
Адміністрування пенсійного фонду здійснює	_____, ідентифікаційний код ¹ , код LEI (за наявності) _____, місцезнаходження: _____, тел. _____	
Управління активами пенсійного фонду здійснює	_____, ідентифікаційний код ¹ , код LEI (за наявності) _____, місцезнаходження: _____, тел. _____	
	_____, ідентифікаційний код ¹ , код LEI (за наявності) _____, місцезнаходження: _____, тел. _____	
Зберігач пенсійного фонду	_____, ідентифікаційний код ¹ , код LEI (за наявності) _____, місцезнаходження: _____, тел. _____	
МФО зберігача		
Рахунки пенсійного фонду	поточний, розпорядження здійснює адміністратор	
	поточний, розпорядження здійснює особа (особи), яка (які) управляє(ють) активами	
	в цінних паперах	

II. Загальні відомості про пенсійний фонд - правонаступника:

Повне найменування пенсійного фонду		
Місцезнаходження		
Ідентифікаційний код ¹ , код LEI (за наявності)		
Державна реєстрація		
Зареєстровано в Державному реєстрі фінансових установ (крім банків та товарних бірж)	реєстраційний номер _____, свідоцтво серія ____ № _____, рішення № _____ від _____	
Засновник(и) пенсійного фонду	_____, ідентифікаційний код ¹ , код LEI (за наявності) _____, місцезнаходження: _____, тел. _____	
Адміністрування пенсійного фонду здійснює	_____, ідентифікаційний код ¹ , код LEI (за наявності) _____, місцезнаходження: _____, тел. _____	
Управління активами пенсійного фонду здійснює	_____, ідентифікаційний код ¹ , код LEI (за наявності) _____, місцезнаходження: _____, тел. _____	
	_____, ідентифікаційний код ¹ , код LEI (за наявності) _____, місцезнаходження: _____, тел. _____	
Зберігач пенсійного фонду	_____, ідентифікаційний код ¹ , код LEI (за наявності) _____, місцезнаходження: _____, тел. _____	
МФО зберігача		
Рахунки пенсійного фонду	поточний, розпорядження здійснює адміністратор	
	поточний, розпорядження здійснює особа (особи), яка (які) управляє(ють) активами	
	в цінних паперах	

III. Зобов'язання пенсійного фонду:

Назва зобов'язання пенсійного фонду, що припиняється	Сума, грн
Загальна сума коштів, що належать учасникам	
Оплата послуг адміністратора	
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	
Оплата послуг зберігача	
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	
Оплата послуг, які надаються третіми особами	
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	
Зобов'язання за нарахованими, але не здійсненими виплатами	
Зобов'язання за операціями з активами	

Загальна сума зобов'язань пенсійного фонду	
--	--

IV. Активи пенсійного фонду:

Об'єкт інвестування активів пенсійного фонду	Кількість, шт.	Вартість, грн
Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках		
Ощадні (депозитні) сертифікати банків		
Цінні папери, а саме:		
цінні папери, доход за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України		
цінні папери, доход за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик		
корпоративні облігації, емітентами яких є резиденти України		
акції українських емітентів		
цінні папери, доход за якими гарантовано урядами іноземних держав		
цінні папери іноземних емітентів, з них:		
в акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"		
в облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України		
в облігації іноземних емітентів (крім облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України) з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства		
іпотечні цінні папери		
Об'єкти нерухомості		
Банківські метали		
Дебіторська заборгованість (з розбивкою по видах)		
Інші активи (з розбивкою по видах)		
Усього		

V. Структура портфеля в цінних паперах пенсійного фонду:

Вид цінних паперів	ISIN	Емітент	Кількість, шт.	Вартість пакета, грн	
				номінальна	оціночна
РАЗОМ					

VI. Документи та інформація пенсійного фонду:

Електронна форма інформації із системи персоналізованого обліку, що міститься в облікових картках та індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду (включаючи рух коштів за ними з дати їх відкриття), журнал обліку операцій на оптичному диску	додаток 1 до передавального акта
Пенсійні контракти	додаток 2 до передавального акта
Документи по учасниках пенсійного фонду та інші документи по відкритих пенсійних рахунках	додаток 3 до передавального акта
Фінансова та інша звітності	додаток 4 до передавального акта
Бухгалтерські документи	додаток 5 до передавального акта

Цей акт складено у 4 примірниках: по одному примірнику пенсійному фонду, що припиняється, та пенсійному фонду -

правонаступнику. Один примірник надається НКЦПФР у складі документів, що подаються для виключення з державного реєстру фінансових установ (крім банків та товарних бірж) та анулювання свідоцтва про включення пенсійного фонду до державного реєстру фінансових установ. Один примірник надається державному реєстратору у складі документів для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті приєднання.

Зміни відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно пенсійного фонду - правонаступника підлягають державній реєстрації після державної реєстрації припинення як юридичної особи в результаті приєднання.

У відомостях у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно пенсійного фонду - правонаступника зазначається, що цей пенсійний фонд є правонаступником пенсійного фонду, що припиняється.

(повне найменування пенсійного фонду, що припиняється)
ПЕРЕДАВ:

Адміністратор:

(повне найменування)

(підпис) _____
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника)
Особа (особи), яка (які) управляє(ють) активами:

(повне найменування)

(підпис) _____
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника)
Зберігач:

(повне найменування)

(підпис) _____
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника)

(повне найменування пенсійного фонду - правонаступника)
ПРИЙНЯВ:

Адміністратор:

(повне найменування)

(підпис) _____
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника)
Особа (особи), яка (які) управляє(ють) активами:

(повне найменування)

(підпис) _____
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника)
Зберігач:

(повне найменування)

(підпис) _____
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника)

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) члена комісії з припинення)

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) члена комісії з припинення)

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) члена комісії з припинення)

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) члена комісії з припинення)

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) члена комісії з припинення)

(ідентифікаційний номер²)

(підпис)

(ідентифікаційний номер²)

(підпис)

(ідентифікаційний номер²)

(підпис)

(ідентифікаційний номер²)

(підпис)

(ідентифікаційний номер²)

(підпис)

¹ Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

² Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) 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 контролюючий орган).