|  |
| --- |
| Додаток 8  до Порядку та умов видачі ліцензії  на провадження окремих видів  професійної діяльності на фондовому  ринку (ринку цінних паперів),  переоформлення ліцензії  (підпункт 17 пункту 2 розділу IІ) |

**ДОВІДКА**  
**про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером\***

Дата підписання довідки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Повне найменування юридичної особи | Ідентифікацій-ний код юридичної особи | Символ учасника ринку цінних паперів\*\* (для юридичних осіб) | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника з істотною участю у заявника | Реєстрацій-ний номер облікової картки платника податку (серія та номер паспорта)\*\*\* | Посада, яку займає в цій юридичнійособі фізична особа - власник з істотною участю у заявника | Частка у статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи (50% чи більше %)\*\*\*\* | | | Загальний розмір впливу на цю юридичну особу (підсумок колонок 8 - 10) |
| пряма участь | опосередковане володіння участю | набуте право голосу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій довідці, які сталися до отримання відповідної ліцензії, зобов'язуюсь повідомити Комісію про ці зміни (у разі  неможливості надання  інформації із зазначених у довідці питань викласти причину). Фізична особа, яка надала ці дані, повідомлена та усвідомлює, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших органів державної влади, та не заперечує проти перевірки Комісією достовірності поданої інформації та персональних даних, що в ній містяться.

Надана в довідці інформація відповідає тій інформації, що надана заявнику (ліцензіату).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник юридичної особи | М.П. (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_          (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (П.І.Б.) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\* Заповнюється щодо прямих власників істотної участі у заявника (ліцензіата).   
\*\* Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І - інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С - саморегулівні організації, З - зберігачі, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, ПФ - пенсійний фонд, ДУ - депозитарна установа, К - клірингова установа, ЦД - центральний депозитарій, РЦ - розрахунковий центр.   
Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям застосовуються такі символи:   
Е - емітент іпотечних облігацій, о - особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття, п - професійний учасник ринку цінних паперів, а - аудитор (аудиторська фірма), визначений(а) договором про управління іпотечним покриттям, у - обслуговуюча установа, і - інше господарське товариство.   
\*\*\* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.   
\*\*\*\* Інформація у колонці 8 щодо пов’язаних осіб відповідно до [Закону України «Про іпотечні облігації»](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3273-15), заповнюється починаючи з 10 %.

*{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1705 від 16.12.2014*](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0014-15/paran167#n167)*,*[*№ 271 від 10.03.2016*](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0495-16/paran247#n247)*}*