Додаток 1

до Порядку погодження набуття або

збільшення особою істотної участі у

професійному учаснику фондового ринку

(пункт 5 розділу І)

**Зразок визначення участі особи в професійному учаснику фондового ринку відповідно до схематичного зображення структури власності професійного учасника фондового ринку**

1. Схематичне зображення структури власності професійного учасника фондового ринку (зразок)

28%

Фізична особа 9

20,5%

Фізична особа 7

10%

37%

Фізична особа 5

50%

49%

Фізична особа 4

50%

30%

Фізична особа 2

20%

Юридична особа 4

70%

30 %

Юридична особа 3

50%

Фізична особа 6

41%

Фізична особа 3

Юридична особа 6

35%

9,5%

Юридична особа 5

Фізична особа 8

Фізична особа 1

**Професійний учасник фондового ринку**

100 %

Юридична особа 2

Юридична особа 1

70%

2. Зразок визначення участі особи в професійному учаснику фондового ринку «Ліцензіат» відповідно до схематичного зображення структури власності професійного учасника фондового ринку «Ліцензіат», наведеного в пункті 1 цього додатку

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Розрахунок участі | | |
| Пряма участь | Опосередкована участь | Розмір участі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Юридична особа 1 | У1=20% | - | 20% |
| 2 | Юридична особа 2 | - | Для визначення участі «Юридичної особи 2» застосовується абзац одинадцятий пункту 5 розділу І Порядку:  так як особа є контролером прямого власника «Юридична особа 1», то РОУ1= У1=20%. | 20% |
| 3 | Юридична особа 3 | У1=50% | - | 50% |
| 4 | Юридична особа 4 | - | Для визначення участі «Юридичної особи 4» застосовується абзац одинадцятий пункту 5 розділу І Порядку:  так як «Юридична особа 4» є контролером прямого власника «Юридична особа 3», то РОУ1= У1=50%. | 50% |
| 5 | Юридична особа 5 | У1=9,5% | - | 9,5% |
| 6 | Юридична особа 6 | - | Для визначення участі «Юридичної особи 6»застосовується формула, наведена у пункті 5 розділу І Порядку:  РОУ1=0,35×9,5%=3,325% | 3,325% |
| 7 | Фізична особа 1 | - | Для визначення участі «Фізичної особи 1» застосовується абзац одинадцятий пункту 5 розділу І Порядку.  Так як «Фізична особа 1» через «Юридичну особу 2» є контролером прямого власника «Юридична особа 1», то РОУ1=20% | 20% |
| 8 | Фізична особа 2 | - | Для визначення участі «Фізичної особи 2» через «Юридичну особу 1» застосовується формула, наведена у пункті 5 розділу І Порядку:  РОУ1=0,3×20%=6%; | 6% |
| 9 | Фізична особа 3 | - | Для визначення участі «Фізичної особи 3» через «Юридичну особу 3» застосовується формула, наведена у пункті 5 розділу І Порядку:  РОУ1=0,3×50%=15%; | 15%\* |
| 10 | Фізична особа 4 | - | 1) Для визначення участі «Фізичної особи 4» через «Юридичну особу 4» застосовується абзац одинадцятий пункту 5 розділу І Порядку.  Так як «Фізична особа 4» через «Юридичну особу 4» здійснює контроль прямого власника «Юридична особа 3», то РОУ1=У1=50%  2) Для визначення участі «Фізичної особи 4» через «Юридичну особу 6» застосовується формула, наведена у пункті 5 розділу І Порядку:  РОУ2=0,49×0,35×9,5%=1,62925%; | 50%+1,62925%=51,62925% |
| 11 | Фізична особа 5 | - | Для визначення участі «Фізичної особи 5» застосовується абзац одинадцятий пункту 5 розділу І Порядку.  Так як «Фізична особа 5» через «Юридичну особу 4» здійснює контроль прямого власника «Юридична особа 3», то РОУ1=У1=50% | 50% |
| 12 | Фізична особа 6 | - | Для визначення участі «Фізичної особи 6» застосовується формула, наведена у пункті 5 розділу І Порядку:  РОУ1=0,41×0,35×9,5%=1,36325% | 1,36325% |
| 13 | Фізична особа 7 | - | Для визначення участі «Фізичної особи 7» застосовується формула, наведена у пункті 5 розділу І Порядку:  РОУ1=0,1×0,35×9,5%=0,3325% | 0,3325% |
| 14 | Фізична особа 8 | У1=20,5% | 1) Для визначення участі «Фізичної особи 8» через «Юридичну особу 5» застосовується формула, наведена у пункті 5 розділу І Порядку:  РОУ1=0,37×9,5%=3,515%; | 20,5%+3,515%=24,015% |
| 15 | Фізична особа 9 | - | Для визначення участі «Фізичної особи 9» застосовується формула, наведена у пункті 5 розділу І Порядку:  РОУ1=0,28×9,5%=2,66%; | 2,66% |

\* Для цілей Порядку «Фізична особа 3» вважається такою, що не має істотної участі в «Юридичній особі 3», а отже і в професійному учаснику фондового ринку «Ліцензіат» згідно з пунктом 6 розділу І цього Порядку

|  |
| --- |
| Додаток 2 до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (пункт 1 розділу II) |

### ЗАЯВА про отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку самостійно

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                 (повне найменування професійного учасника фондового ринку, ідентифікаційний код                                     юридичної особи, номер ліцензії та/або дата і номер рішення про видачу ліцензії)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                 (повне найменування заявника - юридичної особи, ідентифікаційний код                                юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника - фізичної особи,  реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Прошу надати погодження наміру набуття або збільшення (потрібне підкреслити) істотної участі в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку мною самостійно ~~або спільно (потрібне підкреслити)~~ в розмірі понад 10, 25, 50 або 75 відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку або незалежно від формального володіння (потрібне підкреслити).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_        (дата) | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника юридичної особи-заявника) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис фізичної особи-заявника) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) | |

|  |
| --- |
| Додаток 3  до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (пункт 1 розділу II) |

### ЗАЯВА про отримання погодження наміру спільного набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку\*

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                            (повне найменування професійного учасника фондового ринку, ідентифікаційний код  
                                    юридичної особи, номер ліцензії та/або дата і номер рішення про видачу ліцензії)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                            (повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код  
      юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи,

реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Просимо надати погодження наміру спільного набуття або збільшення (потрібне підкреслити) істотної участі в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку в розмірі понад 10, 25, 50 або 75 відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку або незалежно від формального володіння (потрібне підкреслити).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (дата)

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника юридичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис фізичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

\* Підписується всіма фізичними та/або юридичними особами, які мають намір спільно набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, або уповноваженим представником

Додаток 4

до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

(пункт 1 розділу II)

### Перелік (опис) документів, що подаються на отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Назва документа, що надається згідно з Порядком | Кількість аркушів | Зазначити вид інформації (конфіденційна або неконфіденційна)\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Підписується всіма фізичними та/або юридичними особами, які мають намір спільно набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, або уповноваженим представником

\*\* До конфіденційної інформації може бути віднесено тільки ту інформацію, яка передбачена Законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис фізичної особи/ керівника юридичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

|  |
| --- |
| Додаток 5  до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 1 пункту 2 розділу II) |

### АНКЕТА

### фізичної особи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                     (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка має намір набути або збільшити істотну участь у                                                                                 професійному учаснику фондового ринку)  2. Паспортні дані \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                               (серія (за наявності), номер, дата видачі, ким виданий)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3. Громадянство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                                        (країна)  4. Адреса місця реєстрації  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_        (країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)  5. Адреса постійного місця проживання (зазначається, якщо відрізняється від місця реєстрації)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                    (країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  7. Дата і місце народження \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  10. 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)  11.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Місце роботи за останні 10 років | Займана посада | Період перебування на посаді з \_\_\_\_ до \_\_\_\_; причина звільнення | Опис посадових функцій та завдань | |  |  |  |  |   12. Номер телефону роботодавця з останнього місця роботи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  13. Іноземний державний контрольний орган, що дає дозвіл на набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку України (для нерезидента, якщо це передбачено законодавством такої іноземної країни)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                         (найменування органу) |

14. Інформація про будь-яку діяльність, пов’язану з фінансовим ринком, яка виконуються в даний час

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15. Інформація щодо наявності додаткових прав у професійному учаснику фондового ринку, у якому набувається або збільшується істотна участь, на підставі укладеного договору або положення, що міститься у статуті професійного учасника фондового ринку, або інших установчих документах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(у разі наявності додаткових прав зазначити які саме права та згідно якого документа)

16. Інформація про представника або можливість призначити представника в органі, що здійснює наглядові функції, або будь-якому аналогічному органі професійного учасника фондового ринку

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

17. Інформацію про можливість брати участь у рішеннях з питань операційної та фінансової стратегії професійного учасника фондового ринку, у якому набувається або збільшується істотна участь

18. Контактні дані (телефон, електронна пошта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,                                                             (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))  засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.  У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії наміру набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь протягом п’яти робочих днів повідомити про ці зміни Комісію.  Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів. | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     (підпис фізичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

|  |
| --- |
| Додаток 6  до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 2 пункту 2 розділу II) |

### 

### АНКЕТА

**юридичної особи – заявника**

|  |
| --- |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                             (повне найменування юридичної особи)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. Місцезнаходження юридичної особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3. Адреса листування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4. Ідентифікаційний код юридичної особи (для нерезидентів зазначається код з торговельного, банківського, судового реєстру) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  5. Код LEI (для юридичної особи-резидента за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  6. Інформація про організаційно-правову форму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  7. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                             (найменування органу)  8. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         (найменування органу, країна місцезнаходження)  9. Контактні дані (телефон, електронна пошта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

10. Загальні дані про підприємницьку діяльність:

інформація про організаційну структуру;

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначається інформація про розмір фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма юридичної особи, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам юридичної особи;

належність юридичної особи до будь-якої групи компаній, найменування та місцезнаходження групи компаній, зазначаються опис діяльності групи компаній, функції та термін участі юридичної особи у відповідній групі компаній, позиції юридичної особи в структурі групи компаній;

спільна діяльність, яку юридична особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності;

основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає юридична особа, за рахунок продажу яких юридична особа отримала 10 або більше відсотків доходу за звітний рік. У разі якщо юридична особа здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких юридичною особою отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

опис обраної політики щодо фінансування діяльності юридичної особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців юридичної особи;

стратегія подальшої діяльності юридичної особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність юридичної особи в майбутньому);

інша інформація, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності юридичної особи, у тому числі, за наявності - інформація про результати та аналіз господарювання юридичної особи за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

11. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів:

1) найменування;

2) місцезнаходження;

3) опис діяльності.

12. Відомості про участь юридичної особи в інших юридичних особах:

1) найменування;

2) організаційно-правова форма;

3) ідентифікаційний код юридичної особи (для нерезидентів – код торговельного, банківського чи судового реєстру);

4) місцезнаходження;

5) опис діяльності.

13. Банки, що обслуговують юридичну особу із зазначенням:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує юридичну особу за поточним рахунком у національній валюті;

2) МФО (код) банку;

3) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує юридичну особу за поточним рахунком у іноземній валюті;

5) МФО (код) банку.

14. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)  (за наявності) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| Опис |  | | | |
|  |  | | | |

15. Перелік осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі-заявнику, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (у разі наявності)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16. Перелік кінцевих бенефіціарних власників із зазначенням прізвища, імені, по батькові та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (у разі наявності)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

17. Перелік осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі, яка знаходиться під контролем юридичної особи-заявника, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (у разі наявності)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії наміру набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь протягом п’яти робочих днів повідомити про ці зміни Комісію.

Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                          (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи, номер телефону)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника юридичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

|  |
| --- |
| Додаток 7 до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 2 пункту 2 розділу II) |

**АНКЕТА  
особи, що здійснює управлінські функції в юридичній особі - заявнику**

|  |
| --- |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_        (найменування юридичної особи, яка має намір набути або збільшити істотну участь) |
|  |
| 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                     (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, посада в юридичній особі - заявнику)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3. Паспортні дані \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                               (серія (за наявності), номер, дата видачі, ким виданий)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4. Громадянство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                                        (країна)  5. Адреса постійного місця проживання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                    (країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  6. Адреса місця реєстрації  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_        (країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)  7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  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)  10.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Місце роботи за останні 10 років | Займана посада | Період перебування на посаді з \_\_\_\_ до \_\_\_\_; причина звільнення | Опис посадових функцій та завдань | |  |  |  |  | |   11. Інформація про будь-яку професійну діяльність, пов’язану з фінансовим ринком, чи інші відповідні функції, які виконуються в даний час  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  12. Контактні дані (телефон, електронна пошта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,   (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))  засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.  У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь протягом п’яти робочих днів повідомити про ці зміни Комісію.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис фізичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) | |

|  |
| --- |
| Додаток 8 до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 2 пункту 2 розділу II) |

**АНКЕТА**

**особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи - заявника**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
         (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Паспортні дані \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                                    (серія (за наявності), номер, дата видачі, ким виданий)

3. Громадянство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                                                                                       (країна)

4. Адреса постійного місця проживання

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      (країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Адреса місця реєстрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)

6. Дата та місце народження \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                                                                          (у разі наявності)

8. Контактні дані (телефон, електронна пошта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.  Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів. | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис фізичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

|  |
| --- |
| Додаток 9  до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 3 пункту 2 розділу II) |

**АНКЕТА**

**щодо трасту**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
        (назва трасту (у разі наявності)

2. Дата створення траста \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Інформація про повіреного (управителя)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи або найменування юридичної особи | Місцезнаходження юридичної особи або адреса постійного місця проживання фізичної особи та/або адреса місця реєстрації | Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) для фізичної особи | Контактні дані (телефон, електронна пошта) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

4. Інформація про засновників (довірителів)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження або місце реєстрації |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

5. Інформація щодо бенефіціарних власників активів трасту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) для фізичної особи | Місцезнаходження або адреса постійного місця проживання | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать бенефіціарному власнику у розподілі доходу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь протягом п’яти робочих днів повідомити про ці зміни Комісію.

Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис фізичної особи/керівника юридичної особи -повіреного) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

|  |
| --- |
| Додаток 10 до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 3 пункту 3 розділу II) |

### 

### АНКЕТА

### щодо ділової репутації фізичної особи

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
              (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності))

2. Чи були порушені проти Вас протягом останніх 10 років кримінальні, цивільні чи адміністративні справи, а також дисциплінарні провадження, включаючи відсторонення від посади керівника компанії, банкрутство, неплатоспроможність та інші подібні процедури?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, то зазначити інформацію про причини та підстави для прийняття такого рішення, про кримінальні розслідування та судові провадження тощо)

3. Чи наявні порушені проти Вас розслідування, що тривають, відкриті виконавчі провадження, процедури застосування санкцій або інші рішення за останні 10 років?

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### (якщо так, то зазначити інформацію про причини та підстави для прийняття такого рішення)

4. Чи було Вам протягом останніх 10 років відмовлено у ліцензуванні, реєстрації, авторизації, наданні членства, видачі документів (сертифікатів, дозволів тощо), що надають Вам право провадити будь-який вид діяльності? Чи було Вам протягом останніх 10 років відкликано, анульовано чи припинено таку ліцензію, реєстрацію, дозвіл, членство?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, то зазначити хто, коли та з яких підстав приймав таке рішення)

### 5. Чи були Ви звільнені звільнено з роботи на фінансовому ринку на вимогу державного органу (в тому числі іноземного), з ініціативи власника підприємства (установи, організації) або уповноваженого ним органу (для резидента - на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), на вимогу профспілкового, чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом цього органу, звільнено від виконання функцій повіреного (управителя) траста або припинено інші фідуціарні відносини, будь-якої іншої аналогічної ситуації за останні 10 років?

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### (якщо так, то зазначити інформацію про причини та підстави для прийняття такого рішення)

### 6. Чи була проведена оцінка Вашої ділової репутації іншим наглядовим або регуляторним органом?

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### (якщо так, то зазначити повне найменування органу, дату та результати проведення оцінки)

### 7. Чи є у Вас будь-які інші інтереси або діяльність, які можуть суперечити тим, що стосуються професійного учасника фондового ринку, та можливі рішення для управління цими конфліктами інтересів?

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань, членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій, органами іноземних держав або Україною?

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

              (так чи ні, якщо так, то зазначити вид санкції, найменування органу та причини накладення санкції)

9. Чи застосовувались до Вас обмеження щодо права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_*\_*  
                                                  (якщо так, то зазначити у зв'язку з чим накладено таке обмеження)

10. Чи викликали Вас на підписання протоколів про адміністративні правопорушення на ринку фінансових послуг (ринку цінних паперів)?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(якщо так, то хто (Комісія або її територіальні органи), коли та за яких обставин, чи з'являлись Ви на підписання протоколу)

11. Чи включені Ви до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії наміру набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь протягом п’яти робочих днів повідомити Комісію про ці зміни.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис фізичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |
| Примітка. У пунктах 2-5 цієї анкети не зазначається інформація про цивільні та адміністративні справи, не пов’язані з правопорушеннями на фінансовому ринку.  У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину. | | |

|  |
| --- |
| Додаток 11  до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 3 пункту 3 розділу II) |

### 

### Інформація про юридичних осіб, у яких протягом останніх 10 років фізична особа - заявник була та/або є керівником та/або контролером та/або про професійних учасників фондового ринку, в яких протягом останніх 10 років фізична особа - заявник була та/або є власником істотної участі

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Код LEI (за наявності) | Символ юридичної особи\* | Дата набуття контролю | Дата призначення керівником | Дата припинення контролю | Дата припинення обов’язків керівника | Посада, яку займає/  займала в цій юридичній особі фізична особа - заявник | Участь у статутному (складеному) капіталі (%) | | Розмір права голосу, не пов’язаного з участю в статутному капіталі (%) |
| пряма участь | опосередкована участь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 

### \* Т - торговці цінними паперами, І - інвестиційні фонди, Б - біржі, С - саморегулівні організації, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, ПФ - недержавний пенсійний фонд, ДУ - депозитарна установа, К - клірингова установа, ЦД - Центральний депозитарій цінних паперів, РЦ - Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках. Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям застосовують 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис фізичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |
|  | | |

|  |
| --- |
| Додаток 12  до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 3 пункту 3 розділу II) |

### 

### АНКЕТА

### щодо ділової репутації юридичних осіб, у яких протягом останніх 10 років фізична особа - заявник була та/або є керівником та/або контролером

1. Повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Місцезнаходження

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Опис діяльності

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(зазначається, зокрема, інформація про всі наявні ліцензії, дозволи тощо)

2. Чи були порушені проти юридичної особи кримінальні, цивільні чи адміністративні справи, а також дисциплінарні провадження, включаючи відсторонення від посади керівника компанії, банкрутство, неплатоспроможність та інші подібні процедури?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, то зазначити інформацію про причини та підстави для прийняття такого рішення, про кримінальні розслідування та судові провадження, тощо)

3. Чи наявні порушені проти юридичної особи розслідування, що тривають, відкриті виконавчі провадження, процедури застосування санкцій або інші рішення за останні 10 років?

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### (якщо так, то зазначити інформацію про причини та підстави для прийняття такого рішення)

4. Чи було юридичній особі протягом останніх 10 років відмовлено у ліцензуванні, реєстрації, авторизації, наданні членства, видачі документів (сертифікатів, дозволів тощо), що надають Вам право провадити будь-який вид діяльності? Чи було юридичній особі протягом останніх 10 років відкликано, анульовано чи припинено таку ліцензію, реєстрацію, дозвіл, членство?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, то зазначити хто, коли та з яких підстав приймав таке рішення)

### 5. Чи була юридична особа звільнена від виконання функцій управителя траста або позбавлена від виконання інших фідуціарних відносин або будь-яка інша аналогічна ситуація за останні 10 років?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### (якщо так, то зазначити інформацію про причини та підстави для прийняття такого рішення)

6. Чи включена юридична особа до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Чи застосовувались до юридичної особи економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України) або Україною згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань, членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь протягом п’яти робочих днів повідомити про ці зміни Комісію.

Примітка. Анкета заповнюється у разі якщо фізична особа – заявник є керівником та/або контролером юридичної особи на момент заповнення цієї анкети.

У пунктах 2-5 цієї анкети не зазначається інформація про цивільні та адміністративні справи, не пов’язані з правопорушенням на фінансовому ринку.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника  юридичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

|  |
| --- |
| Додаток 13  до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 4 пункту 3 розділу II) |

### 

### АНКЕТА

### щодо фінансового стану фізичної особи - заявника

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                            (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової

картки платника податків (у разі наявності))

2. Інформація щодо поточного фінансового стану, включаючи інформацію про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Інформація щодо будь-якого іншого майна, що належить фізичній особі на праві власності, із зазначенням виду майна та його ринкової вартості

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Інформація щодо фінансових зобов’язань, у тому числі отриманих кредитів, позик, зобов’язань за договорами лізингу, розміру сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов’язань за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення. Відомості щодо фінансових зобов’язань включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, дату виникнення та кінцевий строк погашення зобов’язання

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Інша фінансова інформація, включаючи кредитні рейтинги та публічні звіти підприємств, які Ви контролюєте або якими керуєте, та Ваші кредитні рейтинги та публічна інформація про звіти, у разі наявності

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Перелік банків, у яких відкрито рахунки, на яких знаходяться кошти для набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та кошти для забезпечення можливості у майбутньому надавати додаткову фінансову підтримку професійному учаснику

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      (повне найменування банку, МФО/код банку)

7. Банк, який надає інформацію про наявні кошти на рахунку (у разі наявності)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                (повне найменування банку, МФО/код банку)

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь протягом п’яти робочих днів повідомити про ці зміни Комісію.

Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис фізичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

|  |
| --- |
| Додаток 14 до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 5 пункту 3 розділу II) |

### 

**Довідка про фінансові та не фінансові інтереси або відносини фізичної особи-заявника з іншими особами**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника - фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності))

Таблиця 1. Інформація про наявні інтереси фізичної особи – заявника з іншими особами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  або повне найменування юридичної особи | Реєстраційний код платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи або ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI | Вид особи (визначається згідно з приміткою) | Опис фінансових та не фінансових інтересів\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Примітка. Таблиця заповнюється у разі наявності у фізичної особи – заявника фінансового чи нефінансового інтересу з іншими особами, а саме з:

1. іншими діючими власниками акцій (часток) у статутному капіталі професійного учасника ринку цінних паперів, у якому фізична особа має намір набути або збільшити істотну участь;

2. особами, які мають право голосу (здійснювати право голосу) в органах професійного учасника ринку цінних паперів, у якому фізична особа має намір набути або збільшити істотну участь, у будь-якому одному або декількох наступних випадках:

– голосуючі акції (частки) належать третій особі, з якою така фізична або юридична особа вчинила правочин щодо узгодженого голосування або вчинення узгоджених дій на загальних зборах товариства;

– голосуючі акції (частки) належать третій особі відповідно до договору, укладеного з такою фізичною або юридичною особою, що передбачає тимчасову передачу у користування права голосу за такими акціями;

– голосуючі акції (частки) відповідно до договору передані у забезпечення такій фізичній або юридичній особі, за умови що така особа має право користуватися такими голосуючими акціями (частками);

– голосуючі акції (частки) належать третій особі та відповідно до договору передані у довічне користування такій фізичній або юридичній особі;

– голосуючі акції (частки) на підставі правочину, перебувають у користуванні юридичної особи, яка прямо або опосередковано знаходиться під контролем такої фізичної або юридичної особи;

– голосуючі акції (частки), які належать третій особі, відповідно до договору передані у володіння такій фізичній або юридичній особі, за умови що така особа самостійно та незалежно може користуватися такими акціями (частками), у разі якщо відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від зазначеної третьої особи;

– голосуючі акції (частки) перебувають у володінні третьої особи, яка користується ними від свого імені, але в інтересах такої фізичної або юридичної особи;

– така фізична або юридична особа на підставі отриманої довіреності має право самостійно та незалежно користуватися голосуючими акціями (частками), у разі якщо відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від довірителя;

3. будь-якою особою, що здійснює управлінські функції у професійному учаснику фондового ринку, у якому фізична особа має намір набути або збільшити істотну участь;

4. професійним учасником ринку цінних паперів, у якому фізична особа має намір набути або збільшити істотну участь, та юридичними особами групи компаній, до якої він належить.

\*При заповненні колонки 4 даної таблиці зазначаються, зокрема, будь-які відносини щодо надання або отримання фінансових послуг, а у разі наявності нефінансових інтересів зазначається характер зв’язку згідно з терміном «асоційовані особи».

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною за станом на дату її подання, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій довідці, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь протягом п’яти робочих днів повідомити про ці зміни Комісію.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис фізичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

|  |
| --- |
| Додаток 15 до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 6 пункту 3 розділу II) |

**АНКЕТА  
особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника ринку цінних паперів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                     (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи)  2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада, яку ця особа займає або буде займати)  3. Паспортні дані \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                              (серія (за наявності), номер, дата видачі, ким виданий, дата і місце народження)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4. Громадянство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                                   (країна)  5. Адреса постійного місця проживання  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  6. Адреса місця реєстрації  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                           (у разі наявності)  8. Місце роботи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування юридичної особи, посада, характер виконуваних функцій, період перебування  на посаді з \_\_\_\_ до \_\_\_\_, причина звільнення)  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)  10. Чи були порушені проти Вас протягом останніх 10 років кримінальні, цивільні чи адміністративні справи, а також дисциплінарні провадження, порушені щодо Вас, включаючи відсторонення від посади директора компанії, банкрутство, неплатоспроможність та інші подібні процедури?  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (якщо так, то зазначити інформацію про причини та підстави для прийняття такого рішення, про кримінальні розслідування та судові провадження, тощо)  11. Чи наявні проти Вас розслідування, що тривають, відкриті виконавчі провадження, процедури застосування санкцій або інші рішення за останні 10 років? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(якщо так, то зазначити інформацію про причини та підстави для прийняття такого рішення) 12. Чи було Вам протягом останніх 10 років відмовлено у ліцензуванні, реєстрації, авторизації, наданні членства, видачі документів (сертифікатів, дозволів тощо), що надають Вам право провадити будь-який вид діяльності? Чи було Вам протягом останніх 10 років відкликано, анульовано чи припинено таку ліцензію, реєстрацію, дозвіл, членство?  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (якщо так, то зазначити хто, коли та з яких підстав приймав таке рішення) 13. Чи були Ви звільнені звільнено з роботи на фінансовому ринку на вимогу державного органу (в тому числі іноземного), з ініціативи власника підприємства (установи, організації) або уповноваженого ним органу (для резидента - на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), на вимогу профспілкового, чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом цього органу, звільнено від виконання функцій повіреного (управителя) траста або припинено інші фідуціарні відносини, будь-якої іншої аналогічної ситуації за останні 10 років?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(якщо так, то зазначити інформацію про причини та підстави для прийняття такого рішення)14. Чи була проведена оцінка Вашої ділової репутації іншим наглядовим або регуляторним органом?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(якщо так, то зазначити повне найменування органу, дату та результати проведення оцінки) 15. Чи застосовувались до Вас обмеження щодо права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_*                                                   (якщо так, то зазначити у зв'язку з чим накладено таке обмеження)  16. Чи викликали Вас на підписання протоколів про адміністративні правопорушення на ринку фінансових послуг (ринку цінних паперів)?  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (якщо так, то хто (Комісія або її територіальні органи), коли та за яких обставин, чи з'являлись Ви на підписання протоколу)  17. Чи включені Ви до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку?  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  18. Мінімальний час, в показниках за рік та помісячно, який буде присвячено виконанню своїх функцій в рамках професійного учасника  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  19. Перелік функцій виконавчих та невиконавчих директорів, які в даний час виконує особа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  20. Контактні дані (телефон, електронна пошта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))  засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.  У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь протягом п’яти робочих днів повідомити про ці зміни Комісію.  Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис фізичної особи/ керівника юридичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |   Примітка. У пунктах 10-13 цієї анкети не зазначається інформація про цивільні та адміністративні справи, не пов’язані з правопорушеннями на фінансовому ринку.  У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину. | |

У разі якщо заявником є фізична особа і вона самостійно координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку, то заповнюються лише пункти 1, 7, 8, 15 та 16.

Додатково надаються документи, що стосуються досвіду особи (список осіб, що надають рекомендаційні листи, включаючи контактну інформацію та власне рекомендаційні листи). Для позицій, займаних протягом останніх 10 років, при описі цієї діяльності особа повинна уточнити свої делеговані повноваження, внутрішні повноваження щодо прийняття рішень та сфери діяльності, що знаходяться під їх контролем. Якщо інформація включає в себе інший відповідний досвід, включаючи участь у роботі органів управління керівного органу, це повинно бути також зазначено.

|  |
| --- |
| Додаток 16 до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 7 пункту 3 розділу II) |

**Інформація щодо наміру набуття або збільшення істотної участі**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                (повне найменування професійного учасника фондового ринку, ідентифікаційний код  
                                                  юридичної особи, номер ліцензії та/або дата і номер рішення)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Детальний опис мети набуття або збільшення істотної участі

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(зокрема, зазначаються стратегічні інвестиційні або портфельні інвестиції)

3. Наявна участь у професійному учаснику фондового ринку, у тому числі:

пряме володіння - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ відсотків статутного капіталу професійного  
                                                   (цифрами)

учасника фондового ринку в розмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акцій (окремо зазначається щодо кожного типу, класу акцій)

(кількість)

(часток) загальною номінальною вартістю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень;

опосередковане володіння - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку в розмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акцій (окремо зазначається щодо кожного типу, класу акцій) (часток) загальною номінальною вартістю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень через

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
 (найменування власника істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, набутих за дорученням, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

4. Наміри набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку:

пряме володіння - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ відсотків статутного капіталу професійного  
                                                   (цифрами)

учасника фондового ринку в розмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акцій (окремо зазначається щодо кожного типу, класу акцій)

(кількість)

(часток) загальною номінальною вартістю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень;

опосередковане володіння - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку в розмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акцій (окремо зазначається щодо кожного типу, класу акцій) (часток) загальною номінальною вартістю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень через

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
 (найменування власника істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, набутих за дорученням, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

5. Наміри збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку:

пряме володіння - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ відсотків статутного капіталу професійного  
                                                   (цифрами)

учасника фондового ринку в розмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акцій (окремо зазначається щодо кожного типу, класу акцій)

(кількість)

(часток) загальною номінальною вартістю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень;

опосередковане володіння - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку в розмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акцій (окремо зазначається щодо кожного типу, класу акцій) (часток) загальною номінальною вартістю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень через

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
 (найменування власника істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, набутих за дорученням, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

6. Майбутня істотна участь:

пряме володіння - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ відсотків статутного капіталу професійного  
                                                   (цифрами)

учасника фондового ринку в розмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акцій (окремо зазначається щодо кожного типу, класу акцій)

(кількість)

(часток) загальною номінальною вартістю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень;

опосередковане володіння - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку в розмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акцій (окремо зазначається щодо кожного типу, класу акцій) (часток) загальною номінальною вартістю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень через

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
 (найменування власника істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, набутих за дорученням, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

7. Опис Ваших дій з іншими особами, включаючи внесок цих осіб у фінансування потенційного набуття/збільшення істотної участі, способи участі у фінансових механізмах щодо набуття/збільшення істотної участі та майбутніх організаційних заходів, пов’язаних з набуттям/збільшенням істотної участі

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Інформація про наявність угод учасників (акціонерів) з іншими учасниками (акціонерами) стосовно професійного учасника, зміст відповідних угод

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Запропонована ціна набуття/збільшення істотної участі та критерії, що застосовуються при визначенні такої ціни

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Чи існує різниця між ринковою вартістю акцій та ціною набуття

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, то надати пояснення чому)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис фізичної особи/ керівника юридичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

|  |
| --- |
| Додаток 17 до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 8 пункту 3 розділу II) |

**Інформація щодо фінансування наміру набуття або збільшення істотної участі**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) або найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI, які мають намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку)

2. Детальний опис інформації щодо використання власних фінансових ресурсів, джерел їх походження та наявності коштів на дату подання цього додатку

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Детальний опис інформації щодо способу оплати набуття або збільшення істотної участі, шлях руху коштів та перелік фінансових установ, що використовуватимуться для переказу коштів

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Детальний опис інформації щодо доступу до джерел капіталу та фінансових ринків, включаючи дані про фінансові інструменти, що будуть випущені з метою залучення грошових коштів для фінансування наміру набуття або збільшення істотної участі

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заповнюється у разі застосування)

5. Детальний опис інформації про використання залучених коштів, включаючи найменування відповідних кредиторів (позикодавців), та відомості про отримані кредити (позики), включаючи дати погашення, умови, забезпечення та гарантії, а також інформації про джерело доходу, що використовується для погашення таких запозичень та походження залучених коштів, якщо кредитор (позикодавець) не є фінансовою установою, над якою здійснюється державний нагляд

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заповнюється у разі використання таких коштів)

6. Критерії визначення фактичної вартості

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис фізичної особи/ керівника юридичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Додаток 18 до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 4 пункту 4 розділу II) |

### 

### АНКЕТА

### щодо ділової репутації юридичної особи

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                        (повне найменування юридичної особи, її ідентифікаційний код, код LEI у разі його наявності)

2. Чи були порушені проти юридичної особи протягом останніх 10 років кримінальні, цивільні чи адміністративні справи, а також дисциплінарні провадження, справи про банкрутство, неплатоспроможність та інші подібні процедури?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, то зазначити інформацію про причини та підстави для прийняття такого рішення, про кримінальні розслідування та судові провадження, тощо)

3. Чи наявні порушені проти юридичної особи розслідування, що тривають, відкриті виконавчі провадження, процедури застосування санкцій або інші рішення за останні 10 років

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### (якщо так, то зазначити інформацію про причини та підстави для прийняття такого рішення)

4. Чи було юридичній особі протягом останніх 10 років відмовлено у ліцензуванні, реєстрації, авторизації, наданні членства, видачі документів (сертифікатів, дозволів тощо), що надають Вам право провадити будь-який вид діяльності? Чи було юридичній особі протягом останніх 10 років відкликано, анульовано чи припинено таку ліцензію, реєстрацію, дозвіл, членство?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, то зазначити хто, коли та з яких підстав приймав таке рішення)

### 5. Чи була юридична особа звільнена від виконання функцій управителя траста або позбавлена від виконання інших фідуціарних відносин або будь-яка інша аналогічна ситуація за останні 10 років

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### (якщо так, то зазначити інформацію про причини та підстави для прийняття такого рішення)

### 6. Чи була проведена оцінка ділової репутації юридичної особи іншим наглядовим або регуляторним органом?

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### (якщо так, то зазначити повне найменування органу, дату та результати проведення оцінки)

### 7. Чи є у юридичної особи будь-які інші інтереси або діяльність, які можуть суперечити тим, що стосуються професійного учасника фондового ринку, та можливі рішення для управління цими конфліктами інтересів?

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Чи застосовувались до юридичної особи економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань, членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій, органами іноземних держав або Україною?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                       (так чи ні, якщо так, то зазначити вид санкції, найменування органу та причини накладення санкції)

9. Чи є юридична особа особою, яка має юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але діє за вказівками кінцевих бенефіціарних власників?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
          (якщо так, то зазначити для фізичної особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія, коли і ким виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), та на підставі яких документів встановлені такі відносини)

10. Чи включена юридична особа до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь протягом п’яти робочих днів повідомити про ці зміни Комісію.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                                          (прізвище, ім'я, по батькові контактної особи, номер телефону)

Примітка. У пунктах 2-5 цієї анкети не зазначається інформація про цивільні та адміністративні справи, не пов’язані з правопорушенням на фінансовому ринку.

У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника юридичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

|  |
| --- |
| Додаток 19 до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 4 пункту 4 розділу II) |

### 

### АНКЕТА

**щодо ділової репутації особи, що здійснює управлінські функції в юридичній особі – заявнику, та особи, що здійснює управлінські функції в юридичній особі, яка знаходиться під контролем юридичної особи – заявника**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, посада в юридичній особі)

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування юридичної особи, в якій особа здійснює управлінські функції,

її ідентифікаційний код, код LEI у разі його наявності)

3. Чи були порушені проти Вас протягом останніх 10 років кримінальні, цивільні чи адміністративні справи, а також дисциплінарні провадження, порушені щодо Вас, включаючи відсторонення від посади керівника компанії, банкрутство, неплатоспроможність та інші подібні процедури?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, то зазначити інформацію про причини та підстави для прийняття такого рішення, про кримінальні розслідування та судові провадження, тощо)

4. Інформація про розслідування, що тривають, відкриті виконавчі провадження, процедури застосування санкцій або інші рішення за останні 10 років

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Чи було Вам протягом останніх 10 років відмовлено у ліцензуванні, реєстрації, авторизації, наданні членства, видачі документів (сертифікатів, дозволів тощо), що надають Вам право провадити будь-який вид діяльності? Чи було Вам протягом останніх 10 років відкликано, анульовано чи припинено таку ліцензію, реєстрацію, дозвіл, членство?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, то зазначити хто, коли та з яких підстав приймав таке рішення)

### 6. Чи були Ви звільнені з роботи на фінансовому ринку на вимогу державного органу (в тому числі іноземного), з ініціативи власника підприємства (установи, організації) або уповноваженого ним органу (для резидента - на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), на вимогу профспілкового, чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом цього органу, звільнено від виконання функцій повіреного (управителя) траста або припинено інші фідуціарні відносини, будь-якої іншої аналогічної ситуації за останні 10 років?

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### (якщо так, то зазначити інформацію про причини та підстави для прийняття такого рішення)

### 7. Чи була проведена оцінка Вашої ділової репутації іншим наглядовим або регуляторним органом?

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### (якщо так, то зазначити повне найменування органу, дату та результати проведення оцінки)

8. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань, членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій, органами іноземних держав або Україною?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                       (так чи ні, якщо так, то зазначити вид санкції, найменування органу та причини накладення санкції)

9. Чи застосовувались до Вас обмеження щодо права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_*\_*  
                                                  (якщо так, то зазначити у зв'язку з чим накладено таке обмеження)

10. Чи викликали Вас на підписання протоколів про адміністративні правопорушення на ринку фінансових послуг (ринку цінних паперів)?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(якщо так, то хто (Комісія або її територіальні органи), коли та за яких обставин, чи з'являлись Ви на підписання протоколу)

11. Чи включені Ви до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

Примітка. У пунктах 3-6 цієї анкети не зазначається інформація про цивільні та адміністративні справи, не пов’язані з правопорушенням на фінансовому ринку.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника юридичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

|  |
| --- |
| Додаток 20 до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 5 пункту 4 розділу II) |

### 

### Довідка про фінансові інтереси юридичної особи – заявника, про фінансові та не фінансові інтереси особи, що здійснює управлінські функції у заявника, з іншими особами

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, найменування юридичної особи, її ідентифікаційний код)

Таблиця 1. Інформація про фінансові інтереси юридичної особи – заявника з іншими особами, про фінансові та не фінансові інтереси особи, що здійснює управлінські функції у заявника, з іншими особами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  або повне найменування юридичної особи | Реєстраційний код платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи або ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI | Вид особи (визначається згідно з приміткою) | Опис фінансових та не фінансових інтересів\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Таблиця заповнюється у разі наявності у юридичної особи - заявника фінансового інтересу з іншими особами, у разі наявності у особи, що здійснює управлінські функції у юридичної особи - заявника, фінансового чи нефінансового інтересу з іншими особами, а саме з:

1. іншими діючими власниками акцій (часток) у статутному капіталі професійного учасника ринку цінних паперів, у якому юридична особа має намір набути або збільшити істотну участь,;

2. особами, які мають право користуватись правом голосу (здійснювати право голосу) професійного учасника ринку цінних паперів, у якому юридична особа має намір набути або збільшити істотну участь, у будь-якому одному або декількох наступних випадках:

– голосуючі акції (частки) належать третій особі, з якою така фізична або юридична особа вчинила правочин щодо узгодженого голосування або вчинення узгоджених дій на загальних зборах товариства;

– голосуючі акції (частки) належать третій особі відповідно до договору, укладеного з такою фізичною або юридичною особою, що передбачає тимчасову передачу у користування права голосу за такими акціями (частками);

– голосуючі акції (частки) відповідно до договору передані у забезпечення такій фізичній або юридичній особі, за умови що така особа має право користуватися такими голосуючими акціями (частками);

– голосуючі акції (частки) належать третій особі та відповідно до договору передані у довічне користування такій фізичній або юридичній особі;

– голосуючі акції (частки) на підставі правочину перебувають у користуванні юридичної особи, яка прямо або опосередковано знаходиться під контролем такої фізичної або юридичної особи;

– голосуючі акції (частки), які належать третій особі, відповідно до договору передані у володіння такій фізичній або юридичній особі, за умови що така особа самостійно та незалежно може користуватися такими акціями (частками), у разі якщо відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від зазначеної третьої особи;

– голосуючі акції (частки) перебувають у володінні третьої особи, яка користується ними від свого імені, але в інтересах такої фізичної або юридичної особи;

– така фізична або юридична особа на підставі отриманої довіреності має право самостійно та незалежно користуватися голосуючими акціями (частками), у разі якщо відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від довірителя;

3. будь-якою особою, що здійснює управлінські функції у професійному учаснику фондового ринку, у якому юридична особа має намір набути або збільшити істотну участь;

4. професійним учасником ринку цінних паперів, у якому юридична особа має намір набути або збільшити істотну участь, та юридичними особами групи компаній, до якої він належить.

\*При заповненні колонки 4 даної таблиці зазначаються, зокрема, будь-які відносини щодо надання або отримання фінансових послуг, а у разі наявності нефінансових інтересів зазначається характер зв’язку згідно з терміном «асоційовані особи».

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною за станом на дату її подання, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь протягом п’яти робочих днів повідомити про ці зміни Комісію.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис фізичної особи/керівника юридичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

|  |
| --- |
| Додаток 21 до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 6 пункту 4 розділу II) |

### 

**Довідка  
щодо структури власності юридичної особи – заявника**

Таблиця 1. Структура власності заявника

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Тип особи | Тип істотної участі | Інформація про особу | Наявність значного впливу на професійного учасника фондового ринку незалежно від формального володіння | Участь особи у статутному капіталі заявника, % | | Розмір права голосу, не пов’язаного з участю в статутному капіталі, % |
| пряма | опосередкована |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі особи у заявника згідно з пунктом 5 розділу І цього Порядку (колонка 8 таблиці).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N з/п | Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Розрахунок |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

Заповнюється щодо прямих власників заявника з урахуванням такого:

для заявників, створених у формі акціонерного товариства, за власниками, які володіють часткою у статутному капіталі заявника у розмірі 2 і більше відсотків статутного капіталу. У будь-якому випадку заповнюється інформація щодо 20 найбільших акціонерів;

для заявників, створених у формі товариств з обмеженою відповідальністю, за всіма прямими власниками.

Заповнюється щодо опосередкованих власників заявника за власниками, які прямо та/або опосередковано володіють 5 і більше відсотками у кожному прямому власнику, частка якого у статутному капіталі заявника складає 5 та більше відсотків, до кінцевих власників такого прямого власника.

Заповнюється щодо всіх осіб, які прямо у заявника та/або прямо або опосередковано у прямого власника володіють менше ніж 5 відсотками, та у сукупності у заявнику володіють істотною участю.

У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою. У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання.

У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

3) "ПК" - для публічної компанії;

4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) "ФО" - для фізичної особи;

6) "ЮО" - для юридичної особи;

7) "(ФУ)" - додається у разі, якщо власник є фінансовою установою.

Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям застосовуються такі літери:

8) "Е" - емітент іпотечних облігацій;

9) "о" - особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття;

10) "а" - аудитор (аудиторська фірма), визначений(а) договором про управління іпотечним покриттям;

11) "у" - обслуговуюча установа.

У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) "П" - пряма істотна участь;

2) "О" - опосередкована істотна участь;

3) "П, О" - пряма та опосередкована істотна участь;

4) "О(Д)" - істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням;

5) "(С)" - додається до типу, якщо участь спільна;

6) "О(Н)" - незалежний від формального володіння вплив, крім передавання права голосу.

У колонці 5 зазначається:

1) щодо фізичних осіб – громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, що його видав, дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), дата та рік народження;

2) щодо юридичних осіб резидентів – місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, код LEI у разі його наявності;

3) щодо юридичних осіб нерезидентів – місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

У колонці 6 зазначається інформація згідно з пунктом 7 розділу І цього Порядку.

Якщо рядок у будь-якій колонці не заповнюється через відсутність даних, в такому рядку у відповідній колонці проставляється прочерк.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій довідці, які сталися до отримання погодження Комісією набуття та/або збільшення істотної участі, зобов'язуюсь протягом п’яти робочих днів повідомити Комісію про ці зміни.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

До вищезазначеної інформації додається схематичне зображення структури власності заявника та власників з істотною участю в ньому.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника  юридичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

|  |
| --- |
| Додаток 22 до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 7 пункту 4 розділу II) |

**Інформація про юридичних осіб, у яких протягом останніх 10 років юридична особа - заявник була та/або є контролером та/або про професійних учасників фондового ринку, в яких протягом останніх 10 років юридична особа - заявник була та/або є власником істотної участі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Код LEI (за наявності) | Символ юридичної особи\* | Дата набуття контролю | Дата припинення функцій контролера | Участь особи у статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи (50 % чи більше %) | | Розмір права голосу, не пов’язаного з участю в статутному капіталі (%) |
| пряма участь | опосередкована участь |
|  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### \* Т - торговці цінними паперами, І - інвестиційні фонди, Б - біржі, С - саморегулівні організації, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, ПФ - недержавний пенсійний фонд, ДУ - депозитарна установа, К - клірингова установа, ЦД - Центральний депозитарій цінних паперів, РЦ - Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках. Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям застосовують 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис керівника  юридичної особи ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (П. І. Б. друкованими літерами) |

|  |
| --- |
| Додаток 23 до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 8 пункту 4 розділу II) |

### Перелік учасників групи компаній, до якої належить юридична особа – заявник

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Повне найменування | Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ, код LEI (за наявності) | Місцезнаходження | Основні види діяльності за КВЕД | Належність юридичної особи до фінансових установ (із зазначенням виду установи та назви регулятора - для фінансових установ) | Опис взаємозв’язку учасників групи компаній між собою | Кредитний рейтинг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка. Кожен учасник групи компаній, до якої належить юридична особа – заявник, зазначений у цьому переліку, повинен розкрити свою структуру власності згідно з додатком 21 до цього Порядку.

Колонка 7 даної таблиці заповнюється щодо кожного учасника групи компаній у відношенні всіх інших учасників групи компаній, зокрема, із наведенням опису договірних відносин між учасниками групи компаній.

Якщо є кредитний рейтинг групи компаній, то він також повинен бути відображений у примітках до цієї таблиці.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому додатку, які сталися до отримання погодження Комісією набуття та/або збільшення істотної участі, зобов'язуюсь протягом п’яти робочих днів повідомити Комісію про ці зміни.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника  юридичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

|  |
| --- |
| Додаток 24 до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 5 пункту 2 розділу II) |

### 

**Довідка про фінансові та не фінансові інтереси особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку, з іншими особами**

Таблиця 1. Інформація про наявні інтереси особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку, з іншими особами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  або повне найменування юридичної особи | Реєстраційний код платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи або ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI | Вид особи (визначається згідно з приміткою) | Опис фінансових та не фінансових інтересів\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Таблиця заповнюється у разі наявності фінансового чи нефінансового інтересу або відносин особи та асоційованих осіб цієї особи з особами, що здійснюють управлінські функції у юридичній особі - заявнику, його контролерах і особах, що перебувають під його контролем, та з учасниками (акціонерами) юридичної особи - заявника.

\*При заповненні колонки 4 даної таблиці зазначаються, зокрема, будь-які відносини щодо надання або отримання фінансових послуг, а у разі наявності нефінансових інтересів зазначається характер зв’язку згідно з терміном «асоційовані особи».

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною за станом на дату її подання, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій довідці, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь протягом п’яти робочих днів повідомити про ці зміни Комісію.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника  юридичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |