**Інформація про результати розгляду пропозицій та зауважень до** **Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Нова редакція Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку** | **Отримані пропозиції та зауваження** | **Інформація щодо врахування пропозицій та зауважень** |
| **I. Загальні положення** | | |
| 2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:  група компаній – група компаній по відношенню до певної юридичної особи, частиною якої є ця особа, що складається з материнської компанії, її дочірніх компаній, в яких материнська компанія або її дочірні компанії мають участь;  значний вплив на управління або діяльність юридичної особи – пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами акціями, часткою в статутному капіталі або правом голосу за акціями, часткою в статутному капіталі юридичної особи в розмірі від 10 відсотків та більше або незалежна від формального володіння можливість здійснення такого впливу на управління чи діяльність юридичної особи;  особа, що фактично координує бізнес – фізична особа – власник істотної участі або керівник юридичної особи – власника істотної участі, або інша особа, яка згідно відповідного правочину має повноваження з реалізації прав, що належать власнику істотної участі щодо управління діяльністю професійного учасника фондового ринку;  особи, які здійснюють виконавчі функції – директор, виконавчий директор, генеральний директор, президент, віце-президент, голова та члени правління, або інші фізичні особи, відповідальні за управління поточною діяльністю юридичної особи та підзвітні з цього питання особам, які здійснюють наглядові функції, зокрема в частині виконання юридичною особою та її фахівцями внутрішніх правил стосовно обслуговування клієнтів;  особи, які здійснюють наглядові функції – голова та члени наглядової ради, інші особи, які мають повноваження на визначення стратегії, цілей і загального напряму діяльності юридичної особи, наглядають за процесом прийняття управлінських рішень та контролюють цей процес;  **відсутній термін** | 2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:  ~~група компаній – група компаній по відношенню до певної юридичної особи, частиною якої є ця особа, що складається з материнської компанії, її дочірніх компаній, в яких материнська компанія або її дочірні компанії мають участь;~~  значний вплив на управління або діяльність юридичної особи – пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами акціями, часткою в статутному капіталі або правом голосу за акціями, часткою в статутному капіталі юридичної особи в розмірі від **25 до 50 відсотків** або незалежна від формального володіння можливість здійснення такого впливу на управління чи діяльність юридичної особи;  особа, що фактично координує **діяльність професійного учасника ринку цінних паперів** – фізична особа – власник істотної участі або керівник юридичної особи – власника істотної участі, або інша особа, яка згідно відповідного правочину має повноваження з реалізації прав, що належать власнику істотної участі щодо управління діяльністю професійного учасника фондового ринку;  особи, які здійснюють виконавчі функції – директор, виконавчий директор, генеральний директор, президент, віце-президент, голова та члени **правління/дирекції, ~~або інші фізичні особи, відповідальні за управління поточною діяльністю юридичної особи та підзвітні з цього питання особам, які здійснюють наглядові функції, зокрема в частині виконання юридичною особою та її фахівцями внутрішніх правил стосовно обслуговування клієнтів~~;**  особи, які здійснюють наглядові функції – голова та члени наглядової ради, **~~інші особи, які мають повноваження на визначення стратегії, цілей і загального напряму діяльності юридичної особи, наглядають за процесом прийняття управлінських рішень та контролюють цей процес~~**;  **Дати визначення терміну «публічна компанія»** | **Не враховано**  **група компаній по відношенню до певної юридичної особи (група компаній) – група компаній, частиною якої є певна юридична особа, що складається з материнської компанії, її дочірніх компаній, інших юридичних осіб, в яких материнська компанія або її дочірні компанії мають участь;**  **Не враховано**  Згідно з нормою пп.5 частини шостої статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» для отримання погодження наміру набуття/збільшення істотної участі Комісія має право встановлювати вимоги до заявника, тому для цілей цього Порядку Комісія вбачає доцільним саме таке визначення терміну.  **Враховано**  особа, що фактично координує **діяльність професійного учасника ринку цінних паперів** – фізична особа – власник істотної участі або керівник юридичної особи – власника істотної участі, або інша особа, яка згідно відповідного правочину має повноваження з реалізації прав, що належать власнику істотної участі щодо управління діяльністю професійного учасника фондового ринку;  **Не враховано**  **особа, яка здійснює виконавчі функції – голова та члени колегіального виконавчого органу, особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, або інша фізична особа, відповідальна за управління поточною діяльністю юридичної особи, та підзвітна з цього питання** особам, які здійснюють наглядові функції, зокрема в частині виконання юридичною особою та її фахівцями внутрішніх правил стосовно обслуговування клієнтів**;**  **Не враховано**  Згідно з нормою пп.5 частини шостої статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» для отримання погодження наміру набуття/збільшення істотної участі Комісія має право встановлювати вимоги до заявника, тому для цілей цього Порядку Комісія вбачає доцільним саме таке визначення терміну.  **Враховано**  **публічна компанія – публічне акціонерне товариство, або іноземна юридична особа, що є емітентом акцій, які допущені до торгів на хоча б одній з наступних фондових бірж:**  **New York Stock Exchange (NYSE);**  **Hong** **Kong Exchanges and Clearing;**  **фондовій біржі, що входить до Nasdaq, Inc.;**  **фондовій біржі країни, що входить до Європейського Cоюзу;**  **іноземній фондовій біржі, яка входить до Світової федерації бірж;** |
| 3. Особа або група осіб, яка має намір набуття або збільшення істотної участі, повинна не менше ніж за місяць до набуття істотної участі або її збільшення надати заяву та відповідні документи на отримання письмового погодження Комісії такого наміру набуття або збільшення істотної участі.  **…………………………………..**  Особа або група осіб, яка(і) набула(и) або збільшила(и) істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у випадках, передбачених пунктом 8 цього розділу, повинна(і) погодити таке набуття або збільшення або відчужити набуту без наміру частку (акції). | 3. Особа або група осіб, яка має намір набуття або збільшення істотної участі, повинна не менше ніж за місяць до набуття істотної участі або її збільшення надати заяву та відповідні документи на отримання письмового погодження Комісії такого наміру набуття або збільшення істотної участі.  **…………………………………….**  Особа або група осіб, яка(і) набула(и) або збільшила(и) істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у випадках, передбачених пунктом **9** цього розділу, повинна(і) погодити таке набуття або збільшення або відчужити набуту без наміру частку (акції). | **Враховано**  Особа або група осіб, яка(і) набула(и) або збільшила(и) істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у випадках, передбачених пунктом 9 цього розділу, повинна(і) погодити таке набуття або збільшення або відчужити набуту без наміру частку (акції). |
| 8. Якщо особа набула істотну участь у професійному учаснику фондового ринку (в тому числі, істотну участь незалежно від формального володіння) чи збільшила її до рівня, передбаченого пунктом 1 цього розділу, без отримання погодження Комісії наміру щодо такого набуття та/або збільшення (крім випадків, визначених у пункті 4 та 9 цього розділу), така особа не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати участь будь-яким чином в управлінні справами професійного учасника фондового ринку.  Рішення учасників (акціонерів), прийняті з урахуванням таких голосуючих акцій (часток), не мають юридичної сили.  У разі встановлення Комісією факту набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку без отримання погодження Комісії наміру щодо такого набуття та/або збільшення, то уповноважена особа Комісії в установленому законодавством порядку виносить розпорядження про усунення порушення вимог Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затверджених рішенням Комісії від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386 (зі змінами) (далі – Порядок та умови), а саме привести структуру власності такого професійного учасника у відповідність до вимог Порядку та умов. | 8. Якщо особа набула істотну участь у професійному учаснику фондового ринку (в тому числі, істотну участь незалежно від формального володіння) чи збільшила її до рівня, передбаченого пунктом 1 цього розділу, без отримання погодження Комісії наміру щодо такого набуття та/або збільшення (крім випадків, визначених у пункті 4 та 9 цього розділу), така особа не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати участь будь-яким чином в управлінні справами професійного учасника фондового ринку.  Рішення учасників (акціонерів), прийняті з урахуванням таких голосуючих акцій (часток), не мають юридичної сили.  У разі встановлення Комісією факту набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку без отримання погодження Комісії наміру щодо такого набуття та/або збільшення, то уповноважена особа Комісії в установленому законодавством порядку виносить розпорядження про усунення порушення вимог Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затверджених рішенням Комісії від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386 (зі змінами) (далі – Порядок та умови) **або Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Комісії від 23.07.2013 № 1281 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.09.2013 за № 1576/24108 (зі змінами),** а саме привести структуру власності такого професійного учасника у відповідність до вимог Порядку та умов. | **Враховано**  У разі встановлення Комісією факту набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку без отримання погодження Комісії наміру щодо такого набуття та/або збільшення, то уповноважена особа Комісії в установленому законодавством порядку виносить розпорядження про усунення порушення вимог Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затверджених рішенням Комісії від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386 (зі змінами) (далі – Порядок та умови) **або Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Комісії від 23.07.2013 № 1281 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.09.2013 за № 1576/24108 (зі змінами) (далі – Ліцензійні умови),** а саме привести структуру власності такого професійного учасника у відповідність до вимог Порядку та умов **або до Ліцензійних умов.** |
| **II. Порядок надання та перелік документів, що надаються до Комісії для отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку** | | |
| 2. Заявник, який є фізичною особою, для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, крім документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, подає:  4) документи щодо ділової репутації фізичної особи:  анкету щодо ділової репутації фізичної особи (додаток 10);  інформацію 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 (додаток 11);  анкету щодо ділової репутації юридичних осіб, у яких **~~протягом останніх 10 років~~** фізична особа – заявник ~~була та/або~~ є керівником та/або контролером (додаток 12); | 2. Заявник, який є фізичною особою, для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, крім документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, подає:  4) документи щодо ділової репутації фізичної особи:  анкету щодо ділової репутації фізичної особи (додаток 10);  інформацію 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 (додаток 11);  анкету щодо ділової репутації юридичних осіб, у яких протягом останніх 10 років фізична особа – заявник була та/або є керівником та/або контролером (додаток 12) **(подається у разі її заповнення)**; | 2. Заявник, який є фізичною особою, для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, крім документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, подає:  4) документи щодо ділової репутації фізичної особи - **заявника**:  анкету щодо ділової репутації фізичної особи (додаток 10);  інформацію 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 (додаток 11);  **Враховано**  анкету щодо ділової репутації юридичних осіб, **у яких фізична особа – заявник є керівником та/або контролером** (додаток 12); |
| 3. Заявник, який є юридичною особою (крім професійних учасників фондового ринку), для отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, крім документів, зазначених у пункті 1 цього розділу подає:  6) документи щодо ділової репутації юридичної особи:  анкету щодо ділової репутації юридичної особи (додаток 18);  анкети щодо ділової репутації осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі – заявнику, та осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі, яка знаходиться під контролем юридичної особи – заявника (додаток 19);  10) перелік учасників групи компаній, до якої належить юридична особа – заявник (додаток 23) (у разі наявності). Цей перелік заповнюється щодо всіх учасників групи компаній, включаючи заявника.  Заявник у разі участі у групі компаній надає у довільній формі аналіз обсягу консолідованого нагляду за групою компаній, до якої належатиме професійний учасник після набуття або збільшення істотної участі, який зокрема міститиме інформацію про те, які юридичні особи групи компаній будуть включені до сфери застосування вимог щодо консолідованого нагляду і на яких рівнях у межах групи компаній ці вимоги застосовуватимуться на повній або суб-консолідованій основі.  Заявник також надає у довільній формі аналіз впливу набуття/збільшення істотної участі на здатність професійного учасника продовжувати надавати своєчасну та точну інформацію до Комісії, у тому числі в результаті тісних зв’язків юридичної особи – заявника з професійним учасником; | 3. Заявник, який є юридичною особою (крім **фінансових установ**), для отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, крім документів, зазначених у пункті 1 цього розділу подає:  6) документи щодо ділової репутації юридичної особи**-заявника**:  анкету щодо ділової репутації юридичної особи **- заявника** (додаток 18);  анкети щодо ділової репутації осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі – заявнику, **~~та осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі, яка знаходиться під контролем юридичної особи – заявника~~** (додаток 19);  10) перелік учасників групи компаній, до якої належить юридична особа – заявник (додаток 23) (у разі наявності). Цей перелік заповнюється щодо всіх учасників групи компаній, включаючи заявника.  Заявник у разі участі у групі компаній надає у довільній формі аналіз обсягу консолідованого нагляду за групою компаній, до якої належатиме професійний учасник після набуття або збільшення істотної участі, який зокрема міститиме інформацію про те, які юридичні особи групи компаній будуть включені до сфери застосування вимог щодо консолідованого нагляду і на яких рівнях у межах групи компаній ці вимоги застосовуватимуться на повній або суб-консолідованій основі.  **~~Заявник також надає у довільній формі аналіз впливу набуття/збільшення істотної участі на здатність професійного учасника продовжувати надавати своєчасну та точну інформацію до Комісії, у тому числі в результаті тісних зв’язків юридичної особи – заявника з професійним учасником;~~** | **Не враховано**  У Комісії наявна інформація лише про професійних учасників фондового ринку, а НБУ не надає інформацію, що відноситься до конфіденційної.  6) документи щодо ділової репутації юридичної особи**-заявника**:  **Не враховано**  Анкета поширюється не лише на заявника, а й на інших юридичних осіб  **Не враховано**  Подання цієї інформації передбачено пп. а п.1 ст.5 Регламенту № 20-17/1946  **Враховано частково**  Подання цієї інформації передбачено п.2 ст.8 Регламенту № 20-17/1946  **Заявник також надає у довільній формі аналіз впливу набуття/збільшення істотної участі на здатність професійного учасника продовжувати надавати своєчасну та точну інформацію згідно з вимогами нормативно-правових актів Комісії.** |
| 11) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан заявника (не подаються при набутті істотної участі незалежно від формального володіння):  інформація щодо фінансування наміру набуття або збільшення істотної участі (додаток 17) з доданням відповідних підтверджуючих документів;  фінансова звітність заявника, складена відповідно до застосованої концептуальної основи, консолідована фінансова звітність (у разі її складання відповідно до законодавства) за останні три фінансові роки (з доданням аудиторських звітів у разі їх наявності); | 11) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан заявника (не подаються при набутті істотної участі незалежно від формального володіння):  інформація щодо фінансування наміру набуття або збільшення істотної участі (додаток 17) з доданням відповідних підтверджуючих документів;  фінансова звітність заявника, складена відповідно до застосованої концептуальної основи, консолідована фінансова звітність (у разі її складання відповідно до законодавства) за останні три фінансові роки (з доданням аудиторських звітів у разі їх наявності). **Юридичні особи, строк складання першої річної фінансової звітності, яких не настав, подають проміжну фінансову звітність складену відповідно до застосованої концептуальної основи станом на кінець звітного періоду, що передує даті подання документів (з доданням звіту щодо огляду проміжної фінансової звітності у разі його наявності)**; | **Враховано частково**  фінансова звітність заявника, складена відповідно до застосованої концептуальної основи, консолідована фінансова звітність (у разі її складання відповідно до законодавства) за останні три фінансові роки (з доданням аудиторських звітів у разі їх наявності);  **проміжна фінансова звітність, складена відповідно до застосованої концептуальної основи, станом на кінець звітного періоду, що передує даті подання документів (з доданням звіту щодо огляду проміжної фінансової звітності у разі його наявності)**; |
| 6. Заявник, який є юридичною особою – професійним учасником фондового ринку, для отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, крім документів, зазначених у пункті 1 цього розділу подає:  8) перелік учасників групи компаній, до якої належить юридична особа – заявник (додаток 23) (у разі наявності такої групи компаній). Цей перелік заповнюється щодо всіх учасників групи компаній, включаючи заявника.  Заявник у разі участі у групі компаній надає у довільній формі аналіз обсягу консолідованого нагляду за групою компаній, до якої належатиме професійний учасник після набуття або збільшення істотної участі, який зокрема міститиме інформацію про те, які юридичні особи групи компаній будуть включені до сфери застосування вимог щодо консолідованого нагляду і на яких рівнях у межах групи компаній ці вимоги застосовуватимуться на повній або суб-консолідованій основі.  Заявник також надає у довільній формі аналіз впливу набуття/збільшення істотної участі на здатність професійного учасника продовжувати надавати своєчасну та точну інформацію до Комісії, у тому числі в результаті тісних зв’язків юридичної особи – заявника з професійним учасником;  9) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан заявника (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння):  інформація щодо фінансування наміру набуття або збільшення істотної участі (додаток 17) з доданням відповідних підтверджуючих документів;  аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (окрема та консолідована (за наявності) з доданням копій фінансової звітності, складеної відповідно до застосованої концептуальної основи за три фінансові роки;  звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності (окрема та консолідована (за наявності) станом на кінець звітного періоду з доданням копій фінансової звітності; | 6. Заявник, який є юридичною особою – **фінансовою установою**, для отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, крім документів, зазначених у пункті 1 цього розділу подає:  8) перелік учасників групи компаній, до якої належить юридична особа – заявник (додаток 23) (у разі наявності такої групи компаній). Цей перелік заповнюється щодо всіх учасників групи компаній, включаючи заявника.  Заявник у разі участі у групі компаній надає у довільній формі аналіз обсягу консолідованого нагляду за групою компаній, до якої належатиме професійний учасник після набуття або збільшення істотної участі, який зокрема міститиме інформацію про те, які юридичні особи групи компаній будуть включені до сфери застосування вимог щодо консолідованого нагляду і на яких рівнях у межах групи компаній ці вимоги застосовуватимуться на повній або суб-консолідованій основі.  **~~Заявник також надає у довільній формі аналіз впливу набуття/збільшення істотної участі на здатність професійного учасника продовжувати надавати своєчасну та точну інформацію до Комісії, у тому числі в результаті тісних зв’язків юридичної особи – заявника з професійним учасником;~~**  9) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан заявника (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння):  інформація щодо фінансування наміру набуття або збільшення істотної участі (додаток 17) з доданням відповідних підтверджуючих документів;  **~~аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (окрема та консолідована (за наявності) з доданням копій фінансової звітності, складеної відповідно до застосованої концептуальної основи за три фінансові роки;~~**  звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності (окрема та консолідована (за наявності) станом на кінець звітного періоду, **що передує даті подання документів,** з доданням копій фінансової звітності; | **Не враховано**  У Комісії наявна інформація лише про професійних учасників фондового ринку, а НБУ не надає інформацію, що відноситься до конфіденційної.  **Враховано частково**  Подання цієї інформації передбачено п.2 ст.8 Регламенту № 20-17/1946  **Заявник також надає у довільній формі аналіз впливу набуття/збільшення істотної участі на здатність професійного учасника продовжувати надавати своєчасну та точну інформацію згідно з вимогами нормативно-правових актів Комісії.**  **Не враховано**  Абзацом п’ятнадцятим п.1 розділу ІІ Порядку передбачено можливість подання реквізитів URL-адреси, якщо відповідна інформація вже є у публічному доступі.  звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності (окрема та консолідована (за наявності) станом на кінець звітного періоду, **що передує даті подання документів,** з доданням копій фінансової звітності; |
| 9. Заявник, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у розмірі до 25%, крім документів, передбачених пунктами 1-8 цього розділу, повинен додатково надати документ про стратегію у довільній формі, що містить інформацію про: | 9. Заявник, який має намір набути **~~або збільшити~~** істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у розмірі до 25%, крім документів, передбачених пунктами 1-8 цього розділу, повинен додатково надати документ про стратегію у довільній формі, що містить інформацію про: | **Враховано**  9. Заявник, який має **намір набути істотну** участь у професійному учаснику фондового ринку у розмірі до 25%, крім документів, передбачених пунктами 1-8 цього розділу, повинен додатково надати документ про стратегію у довільній формі, що містить інформацію про: |
| 10. Заявник, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у розмірі від 25% до 50%, крім документів, передбачених пунктами 1-8 цього розділу, повинен додатково надати: | 10. Заявник, який має намір набути **~~або збільшити~~** істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у розмірі від 25% до 50%, крім документів, передбачених пунктами 1-8 цього розділу, повинен додатково надати: | **Не враховано, оскільки норма цього пункту стосується виключно заявника.**  10. Заявник, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, **розмір якої за результатами такого набуття/збільшення перевищить 25%, але не досягне 50%,** крім документів, передбачених пунктами 1-8 цього розділу, повинен додатково надати: |
| 11. Заявник, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у розмірі 50% або більше, крім документів, передбачених пунктами 1-8 цього розділу Порядку, повинен надати до Комісії бізнес-план, який повинен включати план стратегічного розвитку, прогнозовану фінансову звітність професійного учасника фондового ринку та вплив придбання на корпоративне управління та загальну організаційну структуру професійного учасника фондового ринку.  План стратегічного розвитку професійного учасника фондового ринку повинен містити інформацію про:  загальну мету набуття та/або збільшення істотної участі;  середньострокові фінансові цілі, які можуть бути викладені відносно дохідності власного капіталу, співвідношення витрат та прибутку, прибутку на акцію або відносно інших умов, залежно від обставин;  можливу переорієнтацію діяльності, цільових клієнтів та можливий перерозподіл коштів або ресурсів, які, як очікується, матимуть вплив на професійного учасника фондового ринку;  загальні процеси для включення та інтеграції професійного учасника фондового ринку в структуру групи компаній запропонованого набувача істотної участі, включаючи опис основних взаємодій, які будуть проводитися з іншими юридичними особами групи компаній, а також опис політики, яка регулює внутрішні відносини групи компаній. При цьому, якщо заявником є особа, ліцензована та контрольована на території України, то інформація про конкретні підрозділи у структурі групи компаній, на які впливає набуття або збільшення істотної участі, повинна бути достатньою.  Прогнозована фінансова звітність професійного учасника фондового ринку, як на індивідуальній, так і на консолідованій основі включає в себе наступні дані за звітний період трьох років:  прогнозну фінансову звітність, складену відповідно до застосованої концептуальної основи;  прогнозні пруденційні показники;  інформація про рівень ризику, включаючи кредитні, ринкові та операційні ризики, а також інші відповідні ризики;  інформація про очікувані операції в межах групи компаній. | 11. Заявник, який має намір набути **~~або збільшити~~** істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у розмірі 50% або більше, крім документів, передбачених пунктами 1-8 цього розділу Порядку, повинен надати до Комісії бізнес-план, який повинен включати план стратегічного розвитку, **прогнозовані фінансові показники** професійного учасника фондового ринку та вплив придбання на корпоративне управління та загальну організаційну структуру професійного учасника фондового ринку.  План стратегічного розвитку професійного учасника фондового ринку повинен містити інформацію про:  загальну мету набуття та/або збільшення істотної участі;  середньострокові фінансові цілі, які можуть бути викладені відносно дохідності власного капіталу, співвідношення витрат та прибутку, прибутку на акцію або відносно інших умов, залежно від обставин;  можливу переорієнтацію діяльності, цільових клієнтів та можливий перерозподіл коштів або ресурсів, які, як очікується, матимуть вплив на професійного учасника фондового ринку;  загальні процеси для включення та інтеграції професійного учасника фондового ринку в структуру групи компаній **(за наявності групи)** запропонованого набувача істотної участі, включаючи опис основних взаємодій, які будуть проводитися з іншими юридичними особами групи компаній, а також опис політики, яка регулює внутрішні відносини групи компаній. **~~При цьому, якщо заявником є особа, ліцензована та контрольована на території України, то інформація про конкретні підрозділи у структурі групи компаній, на які впливає набуття або збільшення істотної участі, повинна бути достатньою.~~**  **Прогнозовані фінансові показники** професійного учасника фондового ринку, як на індивідуальній, так і на консолідованій основі включає в себе наступні дані **на наступні три роки**:  **прогнозований баланс**;  прогнозні пруденційні показники;  інформація про рівень ризику, включаючи кредитні, ринкові та операційні ризики, а також інші відповідні ризики;  інформація про очікувані операції в межах групи компаній **(за наявності групи)**. | **Враховано частково, оскільки норма цього пункту стосується виключно заявника.**  11. Заявник, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, **розмір якої за результатами такого набуття/збільшення досягне** або **перевищить** 50%, крім документів, передбачених пунктами 1-8 цього розділу Порядку, повинен надати до Комісії бізнес-план, який повинен включати план стратегічного розвитку, **прогнозовані фінансові показники** професійного учасника фондового ринку та вплив придбання на корпоративне управління та загальну організаційну структуру професійного учасника фондового ринку.  **Враховано**  План стратегічного розвитку професійного учасника фондового ринку повинен містити інформацію про:  загальну мету набуття та/або збільшення істотної участі;  середньострокові фінансові цілі, які можуть бути викладені відносно дохідності власного капіталу, співвідношення витрат та прибутку, прибутку на акцію або відносно інших умов, залежно від обставин;  можливу переорієнтацію діяльності, цільових клієнтів та можливий перерозподіл коштів або ресурсів, які, як очікується, матимуть вплив на професійного учасника фондового ринку;  загальні процеси для включення та інтеграції професійного учасника фондового ринку в структуру групи компаній **(за наявності групи)** запропонованого набувача істотної участі, включаючи опис основних взаємодій, які будуть проводитися з іншими юридичними особами групи компаній, а також опис політики, яка регулює внутрішні відносини групи компаній. **~~При цьому, якщо заявником є особа, ліцензована та контрольована на території України, то інформація про конкретні підрозділи у структурі групи компаній, на які впливає набуття або збільшення істотної участі, повинна бути достатньою.~~**  **Прогнозовані фінансові показники** професійного учасника фондового ринку, як на індивідуальній, так і на консолідованій основі включа**ють** в себе наступні дані **на наступні три роки**:  **прогнозований баланс**;  прогнозні пруденційні показники;  інформація про рівень ризику, включаючи кредитні, ринкові та операційні ризики, а також інші відповідні ризики;  інформація про очікувані операції в межах групи компаній **(за наявності групи)**. |
| **III. Умови, яким повинен відповідати заявник при отриманні погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку** | | |
| 1. Схематичне зображення структури власності юридичної особи – заявника та схематичне зображення структури групи компаній, до якої належить ця юридична особа, повинні містити найменування та ідентифікаційний код кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові всіх фізичних осіб - власників істотної участі в юридичній особі - заявнику та осіб, через яких заявником та його власниками прямо або опосередковано здійснюється володіння/контроль участі у професійному учаснику фондового ринку, із зазначенням зв'язків між ними. | 1. Схематичне зображення структури власності юридичної особи – заявника та схематичне зображення структури групи компаній **(за наявності групи)**, до якої належить ця юридична особа, повинні містити найменування та ідентифікаційний код кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові всіх фізичних осіб - власників істотної участі в юридичній особі - заявнику та осіб, через яких заявником та його власниками прямо або опосередковано здійснюється володіння/контроль участі у професійному учаснику фондового ринку, із зазначенням зв'язків між ними. | **Враховано**  1. Схематичне зображення структури власності юридичної особи – заявника та схематичне зображення структури групи компаній **(за наявності групи)**, до якої належить ця юридична особа, повинні містити найменування та ідентифікаційний код кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові всіх фізичних осіб - власників істотної участі в юридичній особі - заявнику та осіб, через яких заявником та його власниками прямо або опосередковано здійснюється володіння/контроль участі у професійному учаснику фондового ринку, із зазначенням зв'язків між ними. |
| 3. ……………..  Структура власності заявника (крім публічної компанії) є непрозорою та такою, що не відповідає вимогам цього Порядку, якщо:  неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного володіння часткою статутного капіталу (зустрічні інвестиції) однієї особи в іншій, та/або  неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику через наявність у його структурі власності траста, якому не погоджено Комісією наміру набуття істотної участі, та/або  неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику через наявність у структурі власності осіб, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників, та/або  структура власності заявника складається виключно з осіб, які володіють участю у статутному капіталі заявника у розмірі менше 10%, що не дає можливості встановити хоча б одну особу, що володіє істотною участю у заявнику і в заявнику відсутня особа, яка незалежно від формального володіння здійснює значний вплив на управління або діяльність заявника, та/або  власниками з істотною участю не погоджено таку істотну участь, якщо на момент набуття істотної участі таке погодження було передбачено законодавством. | 3. ……………..  Структура власності заявника (крім публічної компанії) є непрозорою та такою, що не відповідає вимогам цього Порядку, якщо:  неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного володіння часткою статутного капіталу (зустрічні інвестиції) однієї особи в іншій, та/або  неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику через наявність у його структурі власності траста, якому не погоджено Комісією наміру набуття істотної участі, **у разі якщо отримання такого погодження передбачено цим Порядком,** та/або  неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику через наявність у структурі власності осіб, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників, та/або  **~~структура власності заявника складається виключно з осіб, які володіють участю у статутному капіталі заявника у розмірі менше 10%, що не дає можливості встановити хоча б одну особу, що володіє істотною участю у заявнику і в заявнику відсутня особа, яка незалежно від формального володіння здійснює значний вплив на управління або діяльність заявника, та/або~~**  власниками з істотною участю не погоджено таку істотну участь, якщо на момент набуття істотної участі таке погодження було передбачено законодавством. | **Враховано редакційно**  неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику через наявність у його структурі власності траста, **про якого не розкрита інформація відповідно до цього Порядку, та/або повіреним (управителем) якого не погоджено Комісією наміру набуття або збільшення істотної участі, у разі якщо отримання такого погодження передбачено цим Порядком,** та/або  **Не враховано**  Згідно з нормою пп.5 частини шостої статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» для отримання погодження наміру набуття/збільшення істотної участі Комісія має право встановлювати вимоги до заявника у нпа. |
| **Норма відсутня** | **Норма відсутня** | **4. Заявником не може бути особа, яка є резидентом держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» та, яка після набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку здійснюватиме на такого професійного учасника фондового ринку контроль у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».** |
| 4. Фінансовий стан заявника повинен відповідати, зокрема, таким вимогам:  Для заявника, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він є більшим ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу професійного учасника фондового ринку та/або при набутті/збільшенні істотної участі на вторинному ринку більшим ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у професійного учасника фондового ринку у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у регулятивному капіталі професійного учасника фондового ринку або у статутному капіталі такого учасника, якщо регулятивний капітал є меншим за статутний. | 4. Фінансовий стан заявника повинен відповідати, зокрема, таким вимогам:  Для заявника, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він є більшим ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу професійного учасника фондового ринку та/або при набутті/збільшенні істотної участі на вторинному ринку більшим ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у професійного учасника фондового ринку у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у регулятивному капіталі/**власних коштах** професійного учасника фондового ринку або у статутному капіталі такого учасника, якщо регулятивний капітал є меншим за статутний. | **Враховано**  5. Фінансовий стан заявника повинен відповідати, зокрема, таким вимогам:  Для заявника, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він є більшим ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу професійного учасника фондового ринку та/або при набутті/збільшенні істотної участі на вторинному ринку більшим ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у професійного учасника фондового ринку у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у регулятивному капіталі **(власних коштах)** професійного учасника фондового ринку або у статутному капіталі такого учасника, якщо регулятивний капітал є меншим за статутний. |
| 6. **………………..**  У разі прийняття рішення про пряме самостійне або спільне набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку заявник - юридична особа зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства щодо формування його статутного капіталу, зокрема Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", "Про інститути спільного інвестування", "Про акціонерні товариства", "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю". | 6. **……………………..**  У разі прийняття рішення про пряме самостійне або спільне набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку заявник - **~~юридична особа~~** зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства щодо формування його статутного капіталу, зокрема Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", "Про інститути спільного інвестування", "Про акціонерні товариства", "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю". | **Враховано редакційно**  7. **……………………..**  У разі прийняття рішення про пряме самостійне або спільне набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку **заявник** зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства **щодо формування статутного капіталу професійного учасника**, зокрема Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", "Про інститути спільного інвестування", "Про акціонерні товариства", "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю". |
| 8. Ділова репутація юридичних осіб за останні десять років повинна відповідати таким вимогам:  1) проти особи відсутні порушені кримінальні, цивільні чи адміністративні справи, а також дисциплінарні провадження, включаючи відсторонення від посади директора компанії, пов’язані з правопорушеннями на фінансовому ринку, банкрутство, неплатоспроможність та інші подібні процедури;  3) особі не було відмовлено у ліцензуванні, реєстрації, авторизації, наданні членства, видачі документів (сертифікатів, дозволів тощо), що надають право провадити діяльність на фондовому ринку, ~~та~~ відкликано, анульовано чи припинено таку ліцензію, реєстрацію, дозвіл, членство;  4) особу не було звільнено від виконання функцій повіреного (управителя) траста або припинено інші фідуціарні відносини або будь-якої іншої аналогічної ситуації; | 8. Ділова репутація юридичних осіб за останні десять років повинна відповідати таким вимогам:  1) проти особи відсутні порушені кримінальні, цивільні чи адміністративні справи, а також дисциплінарні провадження, **~~включаючи відсторонення від посади директора компанії~~**, пов’язані з правопорушеннями на фінансовому ринку, банкрутство, неплатоспроможність та інші подібні процедури;  3) особі не було відмовлено у ліцензуванні, реєстрації, авторизації, наданні членства, видачі документів (сертифікатів, дозволів тощо), що надають право провадити діяльність на **фінансовому** ринку, ~~та~~ відкликано, анульовано чи припинено таку ліцензію, реєстрацію, дозвіл, членство;  4) особу не було звільнено від виконання функцій повіреного (управителя) траста або припинено інші фідуціарні відносини або будь-якої іншої аналогічної ситуації **на фінансовому ринку**; | **Враховано**  1) проти особи відсутні порушені кримінальні, цивільні чи адміністративні справи, а також дисциплінарні провадження, **~~включаючи відсторонення від посади директора компанії~~**, пов’язані з правопорушеннями на фінансовому ринку, банкрутство, неплатоспроможність та інші подібні процедури;  3) особі не було відмовлено у ліцензуванні, реєстрації, авторизації, наданні членства, видачі документів (сертифікатів, дозволів тощо), що надають право провадити діяльність на **фінансовому** ринку, ~~та~~ відкликано, анульовано чи припинено таку ліцензію, реєстрацію, дозвіл, членство;  4) особу не було звільнено від виконання функцій повіреного (управителя) траста або припинено інші фідуціарні відносини або будь-якої іншої аналогічної ситуації **на фінансовому ринку**; |
| **ІV. Порядок розгляду документів, що надаються для отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку** | | |
| 3. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, він зобов'язаний протягом п’яти робочих днів повідомити Комісію про ці зміни. | 3. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, **заявник - резидент** протягом п’яти робочих днів, **а заявник – нерезидент** - протягом п’ятнадцяти робочих днів зобов’язаний повідомити Комісію про ці зміни.  **Це ж саме зобов’язання пропонується виключити в додатках до Порядку.** | **Враховано**  3. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, **заявник - резидент** протягом п’яти робочих днів, **а заявник – нерезидент** - протягом п’ятнадцяти робочих днів зобов’язаний повідомити Комісію про ці зміни. |
| 8. Підставами для прийняття рішення Комісії про відмову в погодженні наміру набуття істотної участі або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку є:  …………………….. | 8. Підставами для прийняття рішення Комісії про відмову в погодженні наміру набуття істотної участі або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку є:  …………………  **Документи, які надаються відповідно до пунктів 9, 10, 11 розділу ІІ, не можуть бути підставою для прийняття рішення Комісією про відмову в погодженні наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку.** | **Не враховано**  Згідно з нормою абзацу другого частини п’ятої статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» для отримання погодження наміру набуття/збільшення істотної участі заявник надає інформацію, передбачену нпа Комісії. |
| **V. Інформація, що надається власниками істотної участі в професійному учаснику фондового ринку** | | |
| 3. Фізична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов'язана надавати до Комісії інформацію згідно з цим Порядком про всі зміни даних про своїх асоційованих осіб (щодо фізичних осіб, які мають пряму істотну участь) та власну ділову репутацію у місячний строк з дня настання таких змін.  Юридична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов'язана надавати до Комісії інформацію згідно з цим Порядком про всі зміни даних у структурі власності та щодо ділової репутації новопризначених керівників у місячний строк з дня настання відповідних змін. | 3. Фізична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов'язана надавати до Комісії інформацію згідно з цим Порядком про всі зміни даних про своїх асоційованих осіб (щодо фізичних осіб, які мають пряму істотну участь) та власну ділову репутацію у місячний строк з дня настання таких змін, **якщо така інформація не подається відповідно до інших нормативно-правових актів Комісії**.  Юридична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов'язана надавати до Комісії інформацію згідно з цим Порядком про всі зміни даних у структурі власності та щодо ділової репутації новопризначених керівників у місячний строк з дня настання відповідних змін, **якщо така інформація не подається відповідно до інших нормативно-правових актів Комісії**. | **Не враховано** Розділ ІІ рішення № 1281  Глава 2. П. 7. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про зміни, які сталися в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. Серед таких документів відсутня інформація щодо асоційованих осіб.  3. Фізична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов'язана надавати до Комісії **інформацію про всі зміни даних щодо асоційованих осіб згідно з додатком 14 до цього Порядку та щодо власної ділової репутації згідно з додатком 10 до цього Порядку** у місячний строк з дня настання таких змін.  **Не враховано**  Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»  Ст. 27 5. Юридична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов’язана повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про всі зміни структури її власності, а також подавати інформацію про ділову репутацію новопризначених керівників у місячний строк з дня настання відповідних змін в установленому Комісією порядку.  Фізична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов’язана повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про всі зміни у відомостях про своїх асоційованих осіб, а також подавати інформацію про свою ділову репутацію в порядку та у строк, установлені Комісією. |
| 5. Особа, яка отримала погодження Комісії щодо наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, повинна подати до Комісії копії відповідних цивільно-правових договорів та/або інших документів, засвідчених такою особою, що підтверджують набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, протягом двадцяти робочих днів з дати їх вчинення. | **~~5. Особа, яка отримала погодження Комісії щодо наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, повинна подати до Комісії копії відповідних цивільно-правових договорів та/або інших документів, засвідчених такою особою, що підтверджують набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, протягом двадцяти робочих днів з дати їх вчинення.~~** | **Не враховано**  Згідно з нормою абзацу другого частини п’ятої статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» для отримання погодження наміру набуття/збільшення істотної участі заявник надає інформацію, передбачену нпа Комісії.  5. Особа, яка отримала погодження Комісії щодо наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, повинна **повідомити професійного учасника фондового ринку про факт набуття/збільшення істотної участі та** подати до Комісії копії відповідних цивільно-правових договорів та/або інших документів, засвідчених такою особою, що підтверджують набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, протягом двадцяти робочих днів з дати їх вчинення. |
| **По тексту додатків встановлено строк подання документів щодо змін в інформації документів, які подають на погодження істотної участі, для нерезидентів – 15 робочих днів** | | |
| **У додатку 5** | | |
| Анкета фізичної особи | Анкета фізичної особи - **заявника** | **Враховано** |
| **У додатку 10**  **АНКЕТА**  **щодо ділової репутації фізичної особи** | | |
| 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?  **-------------------------** | 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?  **12. Чи були Ви притягнуті до адміністративної відповідальності щодо порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року?** | **Враховано**  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?  **12. Чи були Ви притягнуті до адміністративної відповідальності щодо порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року?** |
| **У додатку 12**  **АНКЕТА**  **щодо ділової репутації юридичних осіб, у яких ~~протягом останніх 10 років~~ фізична особа - заявник ~~була та/або~~ є керівником та/або контролером** | | |
| 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?  …..  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) | | 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? | **Враховано**  2. Чи були порушені проти юридичної особи кримінальні, цивільні чи адміністративні справи, а також дисциплінарні провадження, банкрутство, неплатоспроможність та інші подібні процедури?  **…..**  Примітка. Анкета заповнюється **та подається** 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 фізичної особи – заявника)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) | |
| **У додатку 13**  **АНКЕТА**  **щодо фінансового стану фізичної особи - заявника** | | |
| 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  7. Банк, який надає інформацію про наявні кошти на рахунку (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  **~~7. Банк, який надає інформацію про наявні кошти на рахунку (у разі наявності)~~** | **Враховано**  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  **Виключити** |
| **У додатку 15**  **АНКЕТА особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника ринку цінних паперів** | | |
| 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. | 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.~~** | **Враховано** |
| **У додатку 20** | | |
| Довідка про фінансові інтереси юридичної особи – заявника, про фінансові та не фінансові інтереси особи, що здійснює управлінські функції у заявника, з іншими особами | Довідка про фінансові інтереси юридичної особи – заявника, про фінансові та не фінансові інтереси особи, що здійснює управлінські функції у **юридичній особі -** заявник**у**, з іншими особами | **Враховано** |
| **У додатку 24**  **Довідка про фінансові та не фінансові інтереси особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку, з іншими особами** | | |
|  | **Доповнити таблицю приміткою щодо виду особи у колонці 3** | **Враховано** |

|  |
| --- |
| 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 **або в еквівалентній організаційно-правовій формі (для нерезидента)**, 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 іншій організаційно-правовій** формі, 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**, для компаній з управління активами, які діють в інтересах пайового фонду, додається повне найменування пайового фонду;**

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) "Т" – для траста;**

**8)** "(ФУ)" - додається у разі, якщо власник є фінансовою установою;

**9) КУА(ПІФ) – додається для компанії з управління активами, яка діє в інтересах пайового фонду.**

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

**~~9) "Е" - емітент іпотечних облігацій;~~**

**~~10) "о" - особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття;~~**

**~~11) "а" - аудитор (аудиторська фірма), визначений(а) договором про управління іпотечним покриттям;~~**

**~~12) "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.

**Таблиця 2. 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 |
|  |  |  |  |

**Таблиця 3. 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 |
|  |  |  |  |

**\* Заповнюється у** **випадку якщо в структурі власності є траст.**

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 **(для нерезидента – протягом п’ятнадцяти)** робочих днів повідомити про ці зміни Комісію.

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) |