|  |
| --- |
| Додаток 6 до Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку  (підпункт 3 пункту 5 глави 1 розділу ІІІ та підпункт 3 пункту 1 глави 5 розділу ІV) |

**ДОВІДКА**  
**про прямих власників та кінцевих бенефіціарних власників заявника**

Дата підписання довідки «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

Таблиця 1

**Акціонери (учасники) заявника**

**Фізичні особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи | Громадянство | Дані документа, що посвідчує особу | Місце, дата народження | Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для резидентів)\* | Місце проживання | Участь особи у заявнику, % | | |
| пряма | опосередкована | сукупна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

У графі 2 зазначають:

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

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім’я англійською та його транслітерацію українською мовами.

У графі 10 зазначають сукупний відсоток участі особи в заявнику та наводять опис непрямої участі.

**Юридичні особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи (для резидентів)/ країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстрів країни (для нерезидентів) | Місцезнаходження | Символ юридичної особи\*\* | Участь особи у заявнику, % | | |
| пряма | опосередкована | сукупна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

У графі 2 зазначають:

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

2) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською та його транслітерацію українською мовами.

У графі 8 зазначають сукупний відсоток участі особи в заявнику та наводять опис непрямої участі.

**Пайові інвестиційні фонди**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Повне найменування пайового інвестиційного фонду | Реєстраційний код за ЄДРІСІ | Повне найменування компанії з управління активами, що створила цей фонд | Ідентифікаційний код компанії з управління активами, що створила цей фонд | Місцезнаходження компанії з управління активами, що створила цей фонд | Участь особи у заявнику, % | | |
| пряма | опосередкована | сукупна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

У графі 9 зазначають сукупний відсоток участі особи в заявнику та наводять опис непрямої участі.

**Держава, територіальна громада**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Власник (держава/ територіальна громада) | Повне найменування суб’єкта управління об’єктами державної власності або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності | Ідентифікаційний код суб’єкта управління об’єктами державної власності або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності | Місцезнаходження суб’єкта управління об’єктами державної власності або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності | Участь особи у заявнику, % | | |
| пряма | опосередкована | сукупна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

У графі 8 зазначають сукупний відсоток участі особи в заявнику та наводять опис непрямої участі.

Таблиця 2

**Кінцеві бенефіціарні власники заявника**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | | Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для резидентів)\* фізичної особи/ ідентифікаційний код юридичної особи | Серія (за наявності), номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (для фізичної особи) | Тип істотної участі | Опис взаємозв’язку особи із заявником | Участь особи у заявнику, % | | |
| пряма | опосередкована | сукупна |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Примітка. | | Розрахунок опосередкованої участі особи у заявнику (графа 8 таблиці): | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Розрахунок |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

У графі 2 зазначають:

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

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім’я англійською та його транслітерацію українською мовами;

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

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською та його транслітерацію українською мовами.

У графі 5 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) «П» - пряма участь;

2) «О» - опосередкована участь;

3) «П, О» - пряма та опосередкована участі;

4) «О (Д)» - 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 графі 6 зазначають взаємозв’язки особи із заявником, у зв’язку з якими особа є кінцевим бенефіціарним власником заявника, а також:

1) якщо особа має пряму участь у заявнику, зазначають, що особа є акціонером (учасником) заявника, та наводять її частку в статутному капіталі заявника;

2) якщо особа має опосередковану участь у заявнику, зазначають усіх осіб, через яких особа має опосередковану участь у заявнику,- щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в заявнику із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є кінцевим бенефіціарним власником заявника, зазначають усіх осіб, які належать до такої групи, та підстави, у зв’язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є кінцевим бенефіціарним власником незалежно від формального володіння, зазначають обставини, у зв’язку з якими особа має значний або вирішальний вплив на управління та діяльність заявника / юридичної особи;

5) якщо особа є кінцевим бенефіціарним власником у зв’язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначають документ, яким оформлено таке доручення.

Щодо документів, які вписують у графу 7, потрібно зазначати дату їх видачі та строк дії.

У графі 9 зазначають сукупний відсоток участі особи в заявнику та наводять опис непрямої участі.

Якщо не можна надати інформацію із зазначених у цій довідці питань, необхідно викласти причину.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Керівник юридичної особи | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ПІБ) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Примітка. | Розмір участі кінцевого бенефіціарного власника - власника заявника за умови одночасного прямого та опосередкованого самостійного або спільного володіння акціями (частками) у статутному капіталі заявника визначається через складання розміру прямої та опосередкованої участей. | | |
| Розмір участі у заявнику групи осіб, які є асоційованими, розраховується за допомогою складання часток всіх цих осіб у структурі власності заявника. | | |
| Розмір участі особи, яка має незалежно від формального володіння можливість значного впливу на діяльність заявника, прирівнюється до 25 відсотків та в разі вирішального впливу прирівнюється до 100 відсотків. | | |
| Під час визначення наявності у особи значного впливу, що становить від 25 до 50 відсотків, або вирішального впливу, що становить 50 і більше відсотків, на управління або діяльність заявника незалежно від формального володіння враховується серед іншого:  відповідність структури власності заявника щодо її прозорості згідно з вимогами, встановленими рішенням Комісії від \_\_року №\_\_, та наявність у цій структурі інших кінцевих бенефіціарних власників; наявність у особи можливості будь-яким чином впливати на призначення посадових осіб заявника, зокрема бути керівником такої установи, мати своїх представників в органах управління або бути членом спостережної ради заявника;  наявність у особи можливості брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності заявника (інвестиційна, облікова політика заявника) незалежно від того, чи належить за таку роботу компенсація або винагорода, зокрема набуття права голосу в розмірі 25 і більше відсотків статутного капіталу на загальних зборах учасників заявника (крім випадку, коли за дорученням право голосу 25 і більше відсотків статутного капіталу заявника надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати) та/або отримання на підставі договору про управління корпоративних прав (акцій, часток). | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\* Не заповнюють фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

**Директор департаменту методології**

**регулювання професійних учасників**

**ринку цінних паперів І. Курочкіна**