|  |
| --- |
| Додаток 8  до Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку (підпункт 5 пункту 5 глави 1 розділу ІІІ та підпункт 5 пункту 1 глави 5 розділу ІV) |

**ДОВІДКА**  
**про юридичних осіб, у яких кінцевий бенефіціарний власник є керівником\* та/або кінцевим бенефіціарним власником**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Символ учасника ринку цінних паперів\*\* (для юридичних осіб) | Прізвище, ім’я, по батькові кінцевого бенефіціарного власника заявника | Реєстраційний номер облікової картки платника податку (для резидентів) або серія (за наявності) та номер паспорта\*\*\* | Посада, яку займає в цій юридичній особі кінцевий бенефіціарний власник заявника | Частка у статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи (25 % чи більше %)\*\*\*\* | | | Загальний розмір впливу на цю юридичну особу (підсумок граф 8-10) |
| пряма участь | опосередковане володіння участю | набуте право голосу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

За умови будь-яких змін у наданій інформації, зазначеній в цій довідці, які сталися до прийняття рішення Комісією про визначення заявника Методичним або Атестаційним центром на фондовому ринку, зобов’язуюсь повідомити Комісію про ці зміни (у разі неможливості надання інформації із зазначених у довідці питань - викласти причину).

Фізична особа, яка надала ці дані, повідомлена та усвідомлює, що у випадку, передбаченому чинним законодавством України, надана інформація може стати відомою іншим органам державної влади, та не заперечує проти перевірки Комісією достовірності поданої інформації і персональних даних, що в ній містяться.

Надана в довідці інформація відповідає тій, що надана заявнику.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник юридичної особи | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ПІБ) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\* Керівники юридичної особи (крім банку) - керівник підприємства, установи, одноосібний виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу юридичної особи та члени ради (наглядової ради, спостережної ради) юридичної особи. Керівниками банку є голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління банку, головний бухгалтер банку та його заступники.   
\*\* 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 фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.   
\*\*\*\* Інформація у графі 8 щодо пов’язаних осіб відповідно до [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3273-15) «Про іпотечні облігації» заповнюють починаючи з 10 %.

**Директор департаменту методології**

**регулювання професійних учасників**

**ринку цінних паперів І. Курочкіна**