Додаток 1

до Порядку погодження набуття або

збільшення особою істотної участі у

професійному учаснику фондового ринку

(пункт 5 розділу І)

**Визначення розміру участі особи в професійному учаснику фондового ринку відповідно до схематичного зображення структури власності професійного учасника фондового ринку (приклад)**

1. Схематичне зображення структури власності професійного учасника фондового ринку.

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%

Продовження додатка 1

2. Визначення розміру участі особи в професійному учаснику фондового ринку відповідно до схематичного зображення структури власності професійного учасника фондового ринку, наведеного в пункті 1 цього додатку (приклад).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 |
| 1 | Юридична особа 1 | У1=20% | – | 20% |
| 2 | Юридична особа 2 | – | Для визначення участі «Юридична особа 2» застосовується абзац одинадцятий пункту 5 розділу І Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 березня 2020 року № 132) (далі – Порядок).  Так як особа є контролером прямого власника «Юридична особа 1», РОУ1= У1=20%. | 20% |
| 3 | Юридична особа 3 | У1=50% | – | 50% |
| 4 | Юридична особа 4 | – | Для визначення участі «Юридична особа 4» застосовується абзац одинадцятий пункту 5 розділу І Порядку.  Так як «Юридична особа 4» є контролером прямого власника «Юридична особа 3», РОУ1= У1=50%. | 50% |
| 5 | Юридична особа 5 | У1=9,5% | – | 9,5% |

Продовження додатка 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Юридична особа 6 | – | Для визначення участі «Юридична особа 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 «Фізична особа 1» застосовується абзац одинадцятий пункту 5 розділу І Порядку.  Так як «Фізична особа 1» через «Юридична особа 2» є контролером прямого власника «Юридична особа 1», РОУ1=20%. | 20% |
| 8 | Фізична особа 2 | – | Для визначення участі «Фізична особа 2» через «Юридична особа 1» застосовується формула, наведена у пункті 5 розділу І Порядку.  РОУ1=0,3×20%=6% | 6% |
| 9 | Фізична особа 3 | – | Для визначення участі «Фізична особа 3» через «Юридична особа 3» застосовується формула, наведена у пункті 5 розділу І Порядку.  РОУ1=0,3×50%=15% | 15%\* |
| 10 | Фізична особа 4 | – | 1) Для визначення участі «Фізична особа 4» через «Юридична особа 4» застосовується абзац одинадцятий пункту 5 розділу І Порядку.  Так як «Фізична особа 4» через «Юридична особа 4» здійснює контроль прямого власника «Юридична особа 3», РОУ1=У1=50%.  2) Для визначення участі «Фізична особа 4» через «Юридична особа 6» застосовується формула, наведена у пункті 5 розділу І Порядку.  РОУ2=0,49×0,35×9,5%=1,62925% | 50%+1,62925%=51,62925% |

Продовження додатка 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Фізична особа 5 | – | Для визначення участі «Фізична особа 5» застосовується абзац одинадцятий пункту 5 розділу І Порядку.  Так як «Фізична особа 5» через «Юридична особа 4» здійснює контроль прямого власника «Юридична особа 3», РОУ1=У1=50%. | 50% |
| 12 | Фізична особа 6 | – | Для визначення участі «Фізична особа 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 «Фізична особа 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% | Для визначення участі «Фізична особа 8» через «Юридична особа 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 «Фізична особа 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 «Юридична особа 3», а отже і в професійному учаснику фондового ринку згідно з пунктом 6 розділу І цього Порядку.

Директор департаменту Ірина КУРОЧКІНА