|  |
| --- |
| Додаток 10до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку(підпункт 6 пункту 2 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) або серія (за наявності) та номер паспорта\*)

Інформація про наявні інтереси фізичної особи – заявника з іншими особами\*\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особиабо повне найменування юридичної особи | Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи\* або ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності)  | Вид особи (визначається згідно з приміткою) | Опис фінансових та не фінансових інтересів\*\*\* |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

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 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.

Продовження додатка 10

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис фізичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

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

\* 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.

\*\* 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.

\*\*\* 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».

Директор департаменту Ірина КУРОЧКІНА