|  |
| --- |
| Додаток 14  до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 1 пункту 3 розділу II) |

### 

### АНКЕТА

**юридичної особи – заявника**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(повне найменування юридичної особи)

2. Місцезнаходження юридичної особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Адреса листування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності) (для нерезидентів зазначається код з торговельного, банківського, судового реєстру) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Код LEI (для юридичної особи – резидента за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Інформація про організаційно-правову форму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної особи \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
(найменування органу)

8. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(найменування органу, країна місцезнаходження)

9. Контактні дані (телефон, електронна пошта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Загальні дані про підприємницьку діяльність:

інформація про організаційну структуру;

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначається інформація про розмір фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма юридичної особи, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам юридичної особи;

Продовження додатка 14

належність юридичної особи до будь-якої групи компаній, найменування та місцезнаходження групи компаній, зазначаються опис діяльності групи компаній, функції та термін участі юридичної особи у відповідній групі компаній, позиції юридичної особи в структурі групи компаній;

спільна діяльність, яку юридична особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності;

основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає юридична особа, за рахунок продажу яких юридична особа отримала 10 або більше відсотків доходу за звітний рік. У разі якщо юридична особа здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких юридичною особою отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

опис обраної політики щодо фінансування діяльності юридичної особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців юридичної особи;

стратегія подальшої діяльності юридичної особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність юридичної особи в майбутньому);

інша інформація, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності юридичної особи, у тому числі, за наявності – інформація про результати та аналіз господарювання юридичної особи за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

11. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів:

1) найменування;

2) місцезнаходження;

3) опис діяльності.

12. Відомості про участь юридичної особи в інших юридичних особах:

1) найменування;

2) організаційно-правова форма;

3) ідентифікаційний код юридичної особи (для нерезидентів – код торговельного, банківського чи судового реєстру);

4) місцезнаходження;

Продовження додатка 14

5) опис діяльності.

13. Банки, що обслуговують юридичну особу із зазначенням:

1) найменування банку (відокремленого підрозділу банку), який обслуговує юридичну особу за поточним рахунком у національній валюті;

2) IBAN банку;

3) найменування банку (відокремленого підрозділу банку), який обслуговує юридичну особу за поточним рахунком у іноземній валюті;

4) IBAN банку.

14. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію (дозвіл) | Дата закінчення  (за наявності) | Опис діяльності |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

15. Перелік осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі – заявнику, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (у разі наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16. Перелік кінцевих бенефіціарних власників із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта**\***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

17. Перелік осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі, яка знаходиться під контролем юридичної особи-заявника, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Продовження додатка 14

професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь протягом п’яти (для нерезидента – протягом п’ятнадцяти) робочих днів повідомити про ці зміни Комісію.

Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи, номер телефону)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника юридичної 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.

Директор департаменту Ірина КУРОЧКІНА