|  |
| --- |
| Додаток 19 до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 7 пункту 3 розділу II) |

### 

### Довідка про фінансові інтереси юридичної особи – заявника, про фінансові та не фінансові інтереси особи, що здійснює управлінські функції у юридичній особі – заявнику, з іншими особами

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

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, найменування юридичної особи, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності))

Інформація про фінансові інтереси юридичної особи – заявника з іншими особами, про фінансові та не фінансові інтереси особи, що здійснює управлінські функції у заявника, з іншими особами\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи  або 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\*\* | 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 19

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

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

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

\* Заповнюється у разі наявності у юридичної особи – заявника фінансового інтересу з іншими особами, у разі наявності у особи, що здійснює управлінські функції у юридичної особи – заявника, фінансового чи нефінансового інтересу з іншими особами.

\*\* Зазначається вид особи:

1) інший діючий власник акцій (часток) у статутному капіталі професійного учасника ринку цінних паперів, у якому юридична особа має намір набути або збільшити істотну участь;

2) особа, яка має право користуватись правом голосу (здійснювати право голосу) професійного учасника ринку цінних паперів, у якому юридична 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 (частками);

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-яка особа, що здійснює управлінські функції у професійному учаснику фондового ринку, у якому юридична особа має намір набути або збільшити істотну участь;

4) професійний учасник фондового ринку, у якому юридична 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