|  |
| --- |
| Додаток 20до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку(підпункт 8 пункту 3 розділу II) |

###

**Довідка
щодо структури власності юридичної особи – заявника\***

Таблиця 1. Структура власності заявника

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи  | Тип особи | Тип істотної участі | Інформація про особу | Наявність значного впливу на професійного учасника фондового ринку незалежно від формального володіння | Участь особи у статутному капіталі заявника, % | Розмір права голосу, не пов’язаного з участю в статутному капіталі, % |
| пряма | опосередкована |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  1 |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  2 |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі особи у заявника згідно з пунктом 5 розділу 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). (колонка 7 таблиці).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N з/п | Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Розрахунок |
| 1 | 2 | 3 |
|   |   |   |

Заповнюється щодо прямих власників заявника з урахуванням такого:

для заявників, створених у формі акціонерного товариства або в еквівалентній організаційно-правовій формі (для нерезидента), за власниками, які володіють часткою у с татутному

Продовження додатка 20

капіталі заявника у розмірі 2 і більше відсотків статутного капіталу. У будь-якому випадку заповнюється інформація щодо 20 найбільших акціонерів;

для заявників, створених у іншій організаційно-правовій формі, за всіма прямими власниками.

Заповнюється щодо опосередкованих власників заявника за власниками, які прямо та/або опосередковано володіють 5 і більше відсотками у кожному прямому власнику, частка якого

у статутному капіталі заявника складає 5 та більше відсотків, до кінцевих власників такого прямого власника.

Заповнюється щодо всіх осіб, які прямо у заявника та/або прямо або опосередковано у прямого власника володіють менше ніж 5 відсотками, та у сукупності у заявнику володіють істотною участю.

У колонці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до установчих документів, для компаній з управління активами, які діють в інтересах пайового фонду, додається повне найменування пайового фонду;

4) щодо юридичних осіб інших держав – повне найменування англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою. У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання.

У колонці 2 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) «Д» – для держави (в особі відповідного державного органу);

2) «МФУ» – для міжнародної фінансової установи;

3) «ПК» – для публічної компанії;

4) «ТГ» – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) «Т» – для траста;

6) «ФУ» – для фінансової установи (крім професійних учасників фондового ринку);

7) «ФО» – для фізичної особи;

Продовження додатка 20

8) «ЮО» – для юридичної особи;

9) «КУА (ПІФ)» – для пайового інвестиційного фонду;

10) «КІФ» – для корпоративного інвестиційного фонду;

11) «У» – для управителя;

12) «А» – для адміністратора;

13) «ТЦП» – для торговця цінними паперами;

14) «ФБ» – для фондової біржі;

15) «КУА» – для компанії з управління активами;

16) «СК» – для страхової компанії;

17) «НПФ» – для недержавного пенсійного фонду;

18) «ДУ» – для депозитарної установи;

19) «К» – для клірингової установи;

20) «ЦД» – для Центрального депозитарію цінних паперів;

21) «РЦ» – для Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках;

22) «О» – для іншої юридичної особи.

У колонці 3 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) «П» – пряма істотна участь;

2) «О» – опосередкована істотна участь;

3) «П, О» – пряма та опосередкована істотна участь;

4) «О(Д)» – істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням;

5) «(С)» – додається до типу, якщо участь спільна;

6) «О(Н)» – незалежний від формального володіння вплив, крім передавання права голосу.

У колонці 4 зазначається:

1) щодо фізичних осіб – громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, що його видав, дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), дата та рік народження;

Продовження додатка 20

2) щодо юридичних осіб резидентів – місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності);

3) щодо юридичних осіб нерезидентів – місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

У колонці 5 зазначається інформація згідно з пунктом 7 розділу І Порядку.

Якщо рядок у будь-якій колонці не заповнюється через відсутність даних, в такому рядку у відповідній колонці проставляється прочерк.

Таблиця 2. Інформація про повіреного (управителя) трасту\*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта\*\*\* для фізичної особи | Місцезнаходження юридичної особи або адреса постійного місця проживання фізичної особи та/або адреса місця реєстрації | Контактні дані (телефон, електронна пошта) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

Таблиця 3. Інформація щодо бенефіціарних власників активів трасту\*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта\*\*\* для фізичної особи | Місцезнаходження юридичної особи або адреса постійного місця проживання фізичної особи та/або адреса місця реєстрації | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать бенефіціарному власнику у розподілі доходу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

Продовження додатка 20

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.

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

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

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

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

\* До зазначеної в цій довідці інформації додається схематичне зображення структури власності заявника та власників з істотною участю в ньому.

\*\* Заповнюється у випадку якщо в структурі власності є траст.

\*\*\* 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