|  |
| --- |
| Додаток 23 до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  (підпункт 14 пункту 3 розділу II) |

### 

**Довідка про фінансові та не фінансові інтереси особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку, з іншими особами**

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

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

Інформація про наявні інтереси особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку, з іншими особами\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної 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 23

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

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

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

\* Заповнюється у разі наявності фінансового чи нефінансового інтересу або відносин особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника, та асоційованих осіб цієї особи з іншими особами.

\*\* Зазначається вид особи:

1) осіба, що здійснює управлінські функції у юридичній особі – заявнику,

2) осіба, що здійснює управлінські функції у юридичній особі, що здійснює контроль юридичної особи – заявника,

3) осіба, що здійснює управлінські функції у юридичній особі, що перебуває під контролем юридичної особи – заявника;

4) учасник (акціонер) юридичної особи – заявника.

\*\*\* 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