

Додаток 9  
до Порядку та умов видачі  
ліцензії на провадження окремих  
видів професійної діяльності  
на фондовому ринку  
(ринку цінних паперів),  
переоформлення ліцензії  
(підпункт 18 пункту 2 розділу II)

**ДОВІДКА**  
**щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому**

Дата підписання довідки:

Структура власності заявника (ліцензіата)

1. Таблиця 1. Перелік прямих власників заявника (ліцензіата)

№ з/п	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та дата народження фізичної особи - власника заявника	Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний код платника податків* (за наявності), серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи, коли та ким виданий	Країна громадянства. Місцезнаходження або місце проживання	Вид участі (спільно або одноосібн о)	Символ учасника ринку цінних паперів (для юридичних осіб)**	Набуття права голосу	Пряма участь у заявнику	
							відсотки статутного капіталу заявника	грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Заповнюється щодо заявників (ліцензіатів), створених у формі акціонерного товариства, за власниками, які володіють часткою у статутному капіталі заявника (ліцензіата) у розмірі 5 і більше відсотків.

Заповнюється щодо заявників, створених у формі товариств з обмеженою відповідальністю, за всіма власниками.

Заповнюється заявником - фондовою біржею, яка вперше отримує ліцензію, за всіма акціонерами такої біржі.

2. Таблица 2. Перелік власників з істотною участю у власників заявника (ліцензіата) (далі - власник)

№ з/П	Повне найменування юридичної особи		Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження фізичної особи - власника з істотною участю у власника	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків та серія та номер паспорта*, ким та коли виданий)	Країна громадянства. Місцезнаходження або місце проживання	Вид участі (спільно або одноосібно)	Символ учасника ринку цінних паперів** (для юридичних осіб)	Відсоток прямої участі у статутному капіталі власника заявника	Відсоток опосередкованої участі у статутному капіталі прямого власника заявника	Набуття права голосу у власника	Загальний відсоток у статутному капіталі прямого власника заявника	Відсоток опосередкованої участі у статутному капіталі заявника (ліцензіата)
	прямого власника у заявника	власника з істотною участю у власника										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Заповнюється щодо власників з істотною участю у статутному капіталі прямого власника заявника (у послідовності щодо кожного прямого власника до кінцевих власників такого прямого власника).

У колонці 1 зазначається номер за порядком прямого власника у заявника;

у колонці 2 зазначається власник, що має пряму участь у заявника;

у колонці 3 зазначається інформація щодо власника, який має частку в статутному капіталі власника 10 та більше відсотків;

у колонці 4 зазначається інформація щодо власника, який вказаний у колонці 3;

у колонках 5-8 зазначається інформація щодо осіб, які вказані у колонці 4;

у колонці 9 зазначається відсоток прямої участі особи, що зазначена у колонці 3, відносно власника, що зазначений у колонці 2, та відсоток прямої участі особи, що зазначена у колонці 4, відносно власника, що зазначений у колонці 3;

у колонці 10 зазначається відсоток опосередкованої участі особи, яка зазначена у колонці 4, відносно особи, яка зазначена у колонці 2;

у колонці 12 зазначається підсумок колонок 9-11;

у колонці 13 зазначається відсоток опосередкованої участі особи, зазначеної у колонці 4, по відношенню до заявника.

3. Інформація про спільне з іншими особами володіння участю у заявника (ліцензіата) згідно з переліком власників, визначених в таблиці 1, та власників з істотною участю у ланцюгу структури власності заявника, визначених в таблиці 2

У разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, спільно з якими є володіння істотною участю у заявника (ліцензіата), із зазначенням підстав, чому участь вважається спільною, та шляхів її придбання. Зазначаються частка прямого та/або опосередкованого володіння участю у прямого власника з істотною участю у заявника кожної особи-співвласника, перелік їх пов'язаних осіб та частка прямого та/або опосередкованого володіння участю цих осіб у власника (у разі наявності). Зазначаються повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи щодо кожної юридичної особи. Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи.

#### 4. Таблиця 3. Інформація про набуття права голосу

№ з/п	Повне найменування юридичної особи, у відношенні якої передано право голосу	Особа, яка передала право голосу (повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи)	Особа, якій передано право голосу (повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи)	Набуте право голосу (відсотки статутного капіталу)		Спосіб передавання права голосу (управління або доручення)
				у заявника	у власника	
1	2	3	4	5	6	7

## 5. Таблица 4. Загальний розмір впливу на заявника

№ з/п	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Відсоток прямої участі у заявника	Відсоток опосередкованої участі у статутному капіталі заявника	Набуте право голосу (відсотки статутного капіталу)	Загальний вплив на заявника
1	2	3	4	5	6

Заповнюється щодо юридичних та фізичних осіб, які мають загальний вплив на заявника 10 і більше відсотків.

У колонці 3 зазначається інформація з колонки 7 таблиці 1;

у колонці 4 зазначається інформація з колонки 13 таблиці 2;

у колонці 5 зазначається інформація з колонки 5 таблиці 3;

у колонці 6 зазначається інформація, яка є підсумком інформації в колонках 3, 4, 5.

## 6. Таблица 5. Інформація про юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат) має частку у статутному (складеному) капіталі цих юридичних осіб

№ з/п	Повне найменування	Символ учасника ринку цінних паперів* (для юридичних осіб)	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи	Відсоток участі у статутному (складеному) капіталі (починаючи з 5 відсотків)
1	2	3	4	5	6

Заповнюється щодо юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат) володіє часткою у статутному (складеному) капіталі у розмірі 5 і більше відсотків.

7. Інформація, що підтверджує незалежний від формального володіння значний (вирішальний) вплив щодо заявника (ліцензіата) та/або щодо власника з істотною участю у заявника відповідно до цих Порядку та умов, крім набуття права голосу

(зазначити, яким чином та через яких осіб здійснюється такий вплив (для фізичної особи – прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія і ким виданий),

реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності); для юридичної особи – повне найменування,

місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи))

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій довідці, які сталися до отримання відповідної ліцензії, зобов'язуюсь негайно повідомити Комісію про ці зміни.

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.

До вищезазначеної інформації додається схематичне зображення структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому.

У разі неможливості надання інформації із зазначених у цій довідці питань викласти причину.

Керівник юридичної особи	М. П. (за наявності)	_____	_____
		(підпис)	(П. І. Б.)

\* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.

\*\* Символ учасника ринку цінних паперів: Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І - інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С - саморегулювні організації, З - зберігачі, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними

учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, ПФ - пенсійний фонд, ДУ - депозитарна установа, К - клірингова установа, ЦД - центральний депозитарій, РЦ - розрахунковий центр, ПК- публічна компанія.

Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям застосовуються такі символи:

Е - емітент іпотечних облігацій, о - особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття, п - професійний учасник ринку цінних паперів, а - аудитор (аудиторська фірма), визначений(а) договором про управління іпотечним покриттям, у - обслуговуюча установа, і - інше господарське товариство.

Примітка.

Розмір істотної участі особи - власника заявника при одночасному прямому та опосередкованому самотійному або спільному володінні акціями (частками) у статутному капіталі заявника визначається шляхом складання розміру прямої та опосередкованої участі.

Розмір істотної участі особи - власника заявника в статутному капіталі заявника, який має самотійне або спільне з іншими особами опосередковане володіння, розраховується шляхом множення розміру його прямого володіння в статутному капіталі власника істотної участі на розмір прямого володіння цього власника істотної участі в статутному капіталі заявника та ділення цього добутку на 100. Такий порядок розрахунку не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль прямого власника істотної участі у заявника.

Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль прямого власника істотної участі у заявника, то розмір опосередкованої участі такої особи у заявника дорівнює розміру прямої участі власника істотної участі у заявника.

Розмір істотної участі у заявника групи осіб, які є асоційованими, розраховується шляхом складання часток всіх цих осіб у структурі власності заявника.

Розмір істотної участі заявника, який набуває незалежно від формального володіння можливість значного впливу на діяльність професійного учасника, прирівнюється до 10 відсотків та у разі набуття вирішального впливу прирівнюється до 100 відсотків.

При визначенні наявності у заявника значного впливу, що становить від 10 до 50 відсотків, або вирішального впливу, що становить 50 і більше відсотків, на управління або діяльність професійного учасника незалежно від формального володіння враховується серед іншого:

відповідність структури власності професійного учасника щодо її прозорості відповідно до встановлених Комісією вимог та наявність у цій структурі інших власників істотної участі;

наявність у заявника можливості будь-яким чином впливати на призначення посадових осіб професійного учасника, зокрема, бути керівником такої установи, мати своїх представників в органах управління або бути членом спостережної ради професійного учасника;

наявність у заявника можливості брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності професійного учасника (інвестиційна, облікова політика професійного учасника) незалежно від того, чи отримується за таку роботу компенсація або винагорода, зокрема набуття права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу на загальних зборах учасників професійного учасника фондового ринку (крім випадку, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку надається довірцем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірцем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати) та/або отримання на підставі договору про управління корпоративних прав (акцій, часток).

Розмір істотної участі особи - власника заявника в статутному капіталі цього заявника, який має самотійне або спільно з іншими особами опосередковане володіння через двох або більше прямих власників істотної участі, розраховується шляхом складання розмірів усіх часток такого опосередкованого володіння через цих осіб.