|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Додаток 5 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності (підпункт 4 пункту 1 розділу III, підпункт 15 пункту 5 розділу IV) | |  ДОВІДКА про асоційованих осіб фізичної особи - власника прямої істотної участі у заявника1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника з істотною участю у заявника | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) асоційованої особи фізичної особи - власника з прямою істотною участю у заявника | Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта асоційованої особи2 | Ступінь родинного зв'язку згідно з терміном "асоційовані особи" | Повне найменування юридичної особи, де асоційована особа фізичної особи - прямого власника з істотною участю у заявника працює або має частку у статутному капіталі 10 і більше відсотків | Ідентифікаційний код, код LEI (за наявності) | Символ юридичної особи3 | Частка у статутному капіталі юридичної особи асоційованої особи - прямого власника з істотною участю у заявника, що становить 10 і більше відсотків | Посада, яку займає в юридичній особі асоційована особа прямого власника з істотною участю у заявника | |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання.   |  |  | | --- | --- | | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові(за наявності) друкованими літерами) |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 Заповнюється щодо асоційованих осіб фізичної особи - власника з прямою істотною участю у заявника, які працюють в юридичній особі та/або мають частку у статутному капіталі юридичної особи 10 і більше відсотків. 2 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. 3 1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу); 2) "МФО" - для міжнародної фінансової організації; 3) "ПК" - для публічної компанії; 4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування); 5) "Т" - для трасту; 6) "ФУ" - для фінансової установи (крім професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків); 7) "КУА (ПІФ)" - для пайового інвестиційного фонду; 8) "КІФ" - для корпоративного інвестиційного фонду; 9) "У" - для управителя; 10) "А" - для адміністратора; 11) "ІФ" - для інвестиційної фірми; 12) "ООР" - для оператора організованого ринку; 13) "КУА" - для компанії з управління активами; 14) "СК" - для страхової компанії; 15) "НПФ" - для недержавного пенсійного фонду; 16) "ДУ" - для депозитарної установи; 17) "К" - для особи, яка провадить клірингову діяльність з визначення зобов'язань; 18) "ЦК" - для особи, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента; 19) "ЦД" - для Центрального депозитарію цінних паперів; 20) "ЮО" - для іншої юридичної особи. |