|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Додаток 5до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності(підпункт 4 пункту 1 розділу III, підпункт 15 пункту 5 розділу IV) |

 |

ДОВІДКАпро 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(занаявності) 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. |