

Примітка.

Розрахунок опосередкованої участі особи в юридичній особі (колонка 7 таблиці) здійснюється відповідно до вимог пунктів 5, 6 розділу I Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 13 березня 2012 року № 394, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року за № 635/20948 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 березня 2020 року № 132) (далі в цьому додатку - Порядок), із наведенням здійсненого розрахунку в таблиці:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
	1	2
1	—	—

Заповнюється щодо:

усіх ключових учасників (включаючи публічні компанії) і контролерів заявника/ліцензіата;

усіх ключових учасників кожної юридичної особи, яка існує у ланцюгу володіння корпоративними правами заявника/ліцензіата;

усіх власників істотної участі в заявнику/ліцензіаті;

усіх кінцевих бенефіціарних власників осіб, яким одноосібно/спільно у сукупності (при додаванні акцій/часток всіх цих осіб) належить більше 50 % статутного капіталу заявника, крім осіб, якими або контролерами яких є держава, Національний банк України, територіальна громада, міжнародна фінансова організація, публічна компанія, фізична особа, права якої на акції/частки статутного капіталу заявника/ліцензіата або права голосу за ними не є формальними (особа не є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права);

усіх кінцевих бенефіціарних власників, за вказівками яких діють особи, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами, що становлять істотну участь у заявнику/ліцензіаті (крім публічної компанії).

У колонці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) 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) «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) «ФО» - для фізичної особи;
- 8) «КУА (ПФ)» - для пайового інвестиційного фонду;
- 9) «КІФ» - для корпоративного інвестиційного фонду;
- 10) «У» - для управителя;
- 11) «А» - для адміністратора;
- 12) «ІФ» - для інвестиційної фірми;
- 13) «ООР» - для оператора організованого ринку;
- 14) «КУА» - для компанії з управління активами;
- 15) «СК» - для страхової компанії;
- 16) «НПФ» - для недержавного пенсійного фонду;
- 17) «ДУ» - для депозитарної установи;
- 18) «К» - для особи, яка провадить клірингову діяльність з визначення зобов'язань;
- 19) «ЦК» - для особи, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента;
- 20) «ЦД» - для Центрального депозитарію цінних паперів;
- 21) «ЮО» - для іншої юридичної особи.

У колонці 3 зазначається тип істотної участі (за її наявності) 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 (за наявності), дата та рік народження;

2) щодо юридичних осіб резидентів - місцезнаходження (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності), ідентифікаційний код, код LEI (за наявності);

3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності) 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 I Порядку.

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

Таблиця 2. Інформація про довірчого власника трасту²

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Ідентифікаційний код, код LEI (за наявності) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта ³ для фізичної особи	Місцезнаходження юридичної особи (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності) або адреса постійного місця проживання фізичної особи та/або адреса місця реєстрації	Контактні дані (телефон, адреса електронної пошти)
1	2	3	4
—	—	—	—

Таблиця 3. Інформація щодо вигодоодержувача (вигодонабувача) трасту²

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по	Ідентифікаційний код, код LEI (за наявності) або реєстраційний	Місцезнаходження юридичної особи (повна адреса, в тому числі	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать бенефіціарному
---	--	--	--

батькові (за наявності) фізичної особи	номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта ³ для фізичної особи	поверх та номер офісу за наявності) або адреса постійного місця проживання фізичної особи та/або адреса тимчасового місця проживання	власнику у розподілі доходу
1	2	3	4
—	—	—	—

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання.

«28» серпня 2026 року		Кошовський Олексій Анатолійович (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) друкованими літерами)
-----------------------	--	---

¹ До зазначеної в цій довідці інформації додається схема структури власності юридичної особи заявника.

Схема структури власності юридичної особи заявника повинна містити найменування та ідентифікаційний код кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові (за наявності) всіх фізичних осіб - власників істотної участі в юридичній особі та осіб, через яких прямо або опосередковано здійснюється володіння/контроль участі у заявнику, із зазначенням зв'язків між ними.

При оформленні відомостей щодо структури власності юридичної особи у вигляді схематичного зображення та неможливості розмістити всі дані на одному аркуші схематичне зображення розміщується на аркушах окремо за кожним власником юридичної особи.

² Заповнюється у випадку якщо в структурі власності юридичної особи є траст.

³ 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, та для фізичних осіб іноземців, які не є платниками податків на території України.