Додаток 4  
до Ліцензійних умов провадження  
професійної діяльності на ринках капіталу -  
діяльності з адміністрування  
недержавних пенсійних фондів  
(підпункт 4 пункту 1 розділу ІІІ;  
підпункт 16 пункту 5 розділу ІV)

**ДОВІДКА  
про асоційованих осіб фізичної особи -  
власника прямої істотної участі у заявнику1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Прізвище, ім’я, по батькові  (за наявності) фізичної особи - власника істотної участі у заявнику | Прізвище, ім’я, по батькові  (за наявності) асоційованої особи фізичної особи - власника прямої істотної участі у заявнику | 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 істотної участі у заявнику працює або має частку у статутному капіталі 10 і більше відсотків | Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, код LEI (за наявності) | Символ юридичної особи3 | Частка у статутному капіталі юридичної особи асоційованої особи - прямого власника істотної участі у заявнику | Посада, яку займає в юридичній особі асоційована особа прямого власника істотної участі у заявнику |
|  | 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 та по батькові  
 (за наявності) друкованими літерами)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
1 Заповнюється щодо асоційованих осіб фізичної особи - власника прямої істотної участі у заявнику, які працюють в юридичній особі та/або мають частку у   
статутному капіталі юридичної особи.

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 У колонці 7 зазначається символ юридичної 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) «КУА (ПІФ)» - для пайового інвестиційного фонду;

8) «КІФ» - для корпоративного інвестиційного фонду;

9) «У» - для управителя;

10) «А» - для адміністратора пенсійного фонду;

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 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.