

Додаток 1
до рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
26.04.2012 № 583

До центрального апарату
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

Від відповідальної особи _____
(вказуються повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс, електронна адреса, вид діяльності, реквізити та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності), банківські реквізити: найменування банку, місцезнаходження банку, код за ЄДРПОУ банку, МФО, поточний рахунок)

ІНФОРМАЦІЯ
про існування небанківської фінансової групи
та структуру власності небанківської фінансової групи

Інформація про учасників небанківської фінансової групи* _____.
(вказуються повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс, електронна адреса, веб-сайт у мережі Інтернет (у разі наявності), вид діяльності, реквізити та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності), банківські реквізити: найменування банку, місцезнаходження банку, код за ЄДРПОУ банку, МФО, поточний рахунок)

Інформація про структуру власності відповідної небанківської фінансової групи* _____.
(вказується інформація про юридичних та фізичних осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у юридичній особі, у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи)

Інформація про контролера небанківської фінансової групи _____.
(вказуються: для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження, телефон, факс, електронна адреса, веб-сайт у мережі Інтернет (у разі наявності), код за ЄДРПОУ, вид діяльності, реквізити та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності), банківські реквізити: найменування банку, місцезнаходження банку, код за ЄДРПОУ банку, МФО, поточний рахунок;
для фізичних осіб - П.І.Б., місце проживання, телефон, факс, електронна адреса (у разі наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті))

Інша додаткова інформація, яка може бути корисною для повного та всебічного розуміння щодо існування небанківської фінансової групи та структури власності відповідної небанківської фінансової групи* _____.

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

*Інформація щодо кожного учасника небанківської фінансової групи зазначається окремо.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 656 від 05.09.2017}