

Додаток 5
до Положення про порядок нагляду
на консолідованій основі за небанківськими
фінансовими групами, переважна діяльність
у яких здійснюється фінансовими установами,
нагляд за якими здійснює Національна комісія,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ
про небанківську фінансову групу

1. Дані про небанківську фінансову групу:

1) найменування небанківської фінансової групи: _____

2) контролер небанківської фінансової групи: _____

3) веб-сайт небанківської фінансової групи або її контролера (за наявності): _____
(адреса в мережі Інтернет)

4) склад учасників небанківської фінансової групи:

№ з/п	Повне найменування учасника небанківської фінансової групи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Основний та інші види економічної діяльності	Країна реєстрації	Розмір участі контролера небанківської фінансової групи в учаснику ¹ (%) ²	Державний орган, що здійснює нагляд на індивідуальній основі за учасником	Чи здійснювався аудит річної фінансової звітності (так/ні)	Аудитор, який здійснював аудит річної фінансової звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5) основні фінансові показники учасників небанківської фінансової групи за останні чотири звітних квартали (тис. грн)³:

Таблиця 2

№ з/п	Повне найменування учасника небанківської фінансової групи	Загальні активи на кінець				Середньоарифметичне значення активів за останні чотири звітних квартали	Власний капітал на кінець				Фінансовий результат ⁴	
		__ кв. 20__ р. (n-3)	__ кв. 20__ р. (n-2)	__ кв. 20__ р. (n-1)	__ кв. 20__ р. (n)		__ кв. 20__ р. (n-3)	__ кв. 20__ р. (n-2)	__ кв. 20__ р. (n-1)	__ кв. 20__ р. (n)	остання річна звітна дата 20__ р.	остання квартальна звітна дата __ кв. 20__ р.
			__ кв. 20__ р.	__ кв. 20__ р.	__ кв. 20__ р.		__ кв. 20__ р.	__ кв. 20__ р.	__ кв. 20__ р.	__ кв. 20__ р.	__ кв. 20__ р.	__ кв. 20__ р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												

¹ Розмір участі контролера в учаснику небанківської фінансової групи розраховується шляхом додавання розміру його прямого володіння участю в учаснику небанківської фінансової групи та розмірів усіх часток участі в учаснику небанківської фінансової групи осіб, які мають пряме володіння участю в учаснику небанківської фінансової групи та через яких така особа здійснює опосередковане володіння участю в учаснику небанківської фінансової групи.

² Відсоткові величини зазначаються з точністю до десятих (з одним знаком після коми).

³ Показники зазначаються в тисячах гривень без десятих.

⁴ Наростаючим підсумком з початку року за звітний період (прибуток «+», збиток «-»).

2												
...												
	Усього за всіма учасниками											
	частка небанківських фінансових установ - учасників небанківської фінансової групи (%)						X	X	X	X	X	X
	частка небанківських фінансових установ - учасників небанківської фінансової групи, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг (%)							X	X	X	X	X

б) власники істотної участі кожного учасника небанківської фінансової групи (заповнюється окрема таблиця щодо кожного учасника небанківської фінансової групи):

(повне найменування учасника небанківської фінансової групи)

№ з/п	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або	Місцезнаходження / місце проживання	Країна реєстрації / громадянство	Основний та інші види економічної діяльності	Пряма участь (% статутного капіталу)	Опосередкована участь (% статутного капіталу)	Загальний відсоток участі
-------	---	--	-------------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	---	---------------------------

		серія та номер паспорта						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7) кінцеві власники істотної участі контролера небанківської фінансової групи:

№ з/п	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Код за ЄДРПОУ юридичної особи / паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта	Місцезнаходження / місце проживання	Країна реєстрації/ громадян - ство	Основний та інші види економічної діяльності	Член правління / наглядової ради	Пряма участь (% статутного капіталу)	Опосередкова на участь (% статутного капіталу)	Загальний відсоток у статутному капіталі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8) інформація про юридичних осіб, у яких учасник небанківської фінансової групи є власником істотної участі (заповнюється окрема таблиця щодо кожного учасника небанківської фінансової групи):

(повне найменування учасника небанківської фінансової групи)

№ з/п	Повне найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Країна реєстрації	Основний та інші види економічної діяльності	Пряма участь (% статутного капіталу)	Опосередкована участь (% статутного капіталу)	Загальний відсоток участі
-------	------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	--	--------------------------------------	---	---------------------------

							капіталу)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9) члени наглядового та виконавчого органів учасника небанківської фінансової групи (заповнюється окрема таблиця щодо кожного учасника небанківської фінансової групи):

(повне найменування учасника небанківської фінансової групи)

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові особи	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта	Громадянство	Займана посада	Найменування учасника, представником якого є особа
1	2	3	4	5	6

10) матриця участі в статутному капіталі учасників небанківської фінансової групи:

Фінансові установи – учасники небанківської фінансової групи	Частка участі (прямої та опосередкованої) в статутному капіталі учасників небанківської фінансової групи				
	найменування учасника небанківської фінансової групи 1	найменування учасника небанківської фінансової групи 2	найменування учасника небанківської фінансової групи 3	найменування учасника небанківської фінансової групи 4	найменування учасника небанківської фінансової групи n
найменування учасника небанківської фінансової групи 1					
найменування учасника небанківської фінансової групи 2					
найменування учасника					

небанківської фінансової групи 3					
найменування учасника небанківської фінансової групи 4					
найменування учасника небанківської фінансової групи n					
Загальний взаємний контроль					

(посада керівника відповідальної особи)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(дата)

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 458 від 29.03.2018}