Додаток 6

до наказу Національного банку України

(підпункт 1 пункту 271 глави 31 розділу V, пункт 272 глави 31 розділу V, пункт 273 глави 31 розділу V

Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України

від 22 грудня 2018 року № 149)

Повідомлення

про набуття/збільшення істотної участі

(тут і надалі по тексту в разі наявності опцій обрати необхідне)

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(повне найменування банку в родовому відмінку, його місцезнаходження)

Прошу погодити \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далі – кінцевий власник,

(найменування юридичної особи та/або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи,

яка внаслідок набуття або збільшення істотної участі стане/стала кінцевим власником банку)

одноосібне/спільне набуття/збільшення прямої/опосередкованої істотної участі, в результаті чого істотна участь становитиме \_\_ відсотків статутного капіталу банку,

або

фактичне одноосібне/спільне набуття/збільшення прямої/опосередкованої істотної участі, яка становить \_\_ відсотків статутного капіталу банку.

Кінцевий власник володітиме/володіє істотною участю в банку через таких юридичних осіб, які стануть/стали власниками істотної участі в банку:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування юридичної особи | Істотна участь у банку в результаті набуття/збільшення, % | Тип володіння істотною участю в банку (пряме та/або опосередковане) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(прізвище, ім’я, по батькові особи керівника юридичної особи – кінцевого власника або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – кінцевого власника)

стверджую, що інформація, надана в повідомленні, є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін у зазначеній вище інформації, що відбулися під час розгляду повідомлення про набуття/збільшення істотної участі в банку, зобов’язуюся повідомити про них Національний банк України протягом 10 днів із дня їх виникнення.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кінцевого власника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

або

кінцевий власник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали, прізвище)

Погоджено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування юридичної особи, (підпис) (ініціали, прізвище уповноваженого

зазначеної в таблиці вище) представника)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пояснення щодо заповнення повідомлення

1. У заголовку повідомлення зазначаються відсотки набутого капіталу в разі:
2. погодження набуття/збільшення істотної участі в банку;
3. погодження фактично набутої/збільшеної істотної участі в банку.
4. У таблиці зазначається інформація щодо всіх юридичних осіб, через яких кінцевий власник набуває/збільшує опосередковану істотну участь у банку. У разі прямого набуття/збільшення істотної участі інформація не включається.
5. Рядок, у якому зазначається посада кінцевого власника, заповнюється, якщо кінцевим власником є юридична особа.
6. Рядок “Кінцевий власник” заповнюється, якщо кінцевим власником є фізична особа.

5. У рядку “Погоджено” зазначаються всі юридичні особи, через яких кінцевий власник набуває/збільшує істотну участь у банку, зазначених у таблиці, а також підпис, ініціали та прізвище уповноваженого представника зазначеної юридичної особи. Якщо блок з таблицею не заповнювався, то інформація не включається.