

Додаток 5  
до Положення про авторизацію осіб, які  
мають намір провадити діяльність з  
надання інформаційних послуг на  
фондовому ринку та умови провадження  
такої діяльності

**АНКЕТА**  
**щодо кваліфікації голови та членів органів управління юридичної особи,**  
**головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту**

Таблиця 1. Розподіл обов'язків в органі управління юридичної особи

№ з/п	Критерії оцінювання	ПІБ голови органу управління	ПІБ члена органу управління	...	ПІБ члена органу управління
1	2	3	4	...	...
1	Здійснення адміністративних функцій				
2	Внутрішній аудит				
3	Управління ризиками				
4	Захист інтересів клієнтів				
5	Виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів				
6	Гарантування безпеки інформації				
7	Мінімізація ризиків спотворення, неправомірного втручання та/або витоку інформації				
8	Політика винагороди, мотивування співробітників				
9	Застосування аутсорсингу (у разі наявності)				
10	Інші функції органу управління (у разі наявності)				

Удалено: а

Добавлено примечание ([p1]): Може «Прийняття рішення про застосування аутсорсингу?»

Таблиця 2. Рівень управлінської компетенції в органі управління юридичної особи

№ з/п	Критерії оцінювання	ПІБ голови органу управління	ПІБ члена органу управління	...	ПІБ члена органу управління
1	2	3	4	...	...
1	Ділова та корпоративна обізнаність				
2	Професійні знання				
3	Досвід роботи на фінансових ринках				
4	Планування роботи				
5	Організація та контроль виконання роботи				
6	Технічні знання в сфері інформатизації				
7	Вміння діяти чесно, об'єктивно та незалежно				
8	Вміння ефективно оцінювати та оспорювати рішення вищого керівництва	X			
9	Наявність етичних стандартів				

Удалено: ¶  
Знання та досвід

Добавлено примечание ([p2]): Наявність етичних стандартів не може бути управлінською компетенцією

Таблиця 1 та таблиця 2 заповнюються щодо голови та всіх членів органу управління заявника.

У колонках 3,4,... таблиці 1 та таблиці 2 здійснюється оцінювання критеріїв, зазначених у колонці 2.

Оцінювання критеріїв здійснюється за такою шкалою:

- 1 – фізична особа має низький рівень компетенції;
- 2 – фізична особа має середній рівень компетенції;
- 3 – фізична особа має високий рівень компетенції.

Таблиця 3. Кваліфікація голови та членів органу управління заявника

Удалено: 4

ПІБ голови/члена органу управління	
Освіта	
Спеціальність	
Кваліфікація	
Загальний стаж роботи	
Стаж та місце роботи на керівних посадах	

Таблиця 4. Кваліфікація головного бухгалтера

Удалено: 5

ПІБ головного бухгалтера	
Освіта	
Спеціальність	
Кваліфікація	
Загальний стаж роботи	
Стаж та місце роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування	

Таблиця 5. Кваліфікація керівника служби внутрішнього аудиту

Удалено: 6

ПІБ керівника служби внутрішнього аудиту	
Освіта	
Спеціальність	
Кваліфікація	
Загальний стаж роботи	
Стаж та місце роботи у сфері контролю за дотриманням законодавства, перевірки результатів поточної фінансової діяльності	
Управлінський досвід	

Додаток 9

до Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку та умови провадження такої діяльності

Довідка про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення), біржової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії (у разі її створення) заявника

Дата підписання довідки:

N з/п	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*	Посада, яку займає в цій юридичній особі фізична особа / юридична особа	Назва документа (дата та номер), в якому <u>вкладене рішення про призначення фізичної особи / юридичної особи на цю посаду</u>	Місце роботи (посада) в іншій юридичній особі (у разі наявності)	Повне найменування іншої юридичної особи	Ідентифікаційний код іншої юридичної особи
1	2	3	4	5	6	7	8

Удалено: яким

Удалено: а

Удалено: а

Удалено: а

Удалено: а

Удалено: а

Керівник юридичної особи

(підпис)

(П. І. Б.)

\* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.

## Додаток 11

до Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку та умови провадження такої діяльності

**Відомості**  
щодо структурних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо здійснюватимуть діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку\*

Удалено: 10

Дата підписання довідки: \_\_\_\_\_

N з/п	Повне найменування структурного підрозділу	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Посадові обов'язки
1		1...		
		2...		
		3...		
2		1...		
		2...		
		3...		

Керівник юридичної особи

\_\_\_\_\_  
(підпис)\_\_\_\_\_  
(П. І. Б.)

\* Заповнюється щодо структурних підрозділів та/або окремих працівників, які здійснюють вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.

Додаток 12  
до Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку та умови провадження такої діяльності

### **Розрахунок розміру власних коштів заявника (власника з істотною участю у заявника – юридичної особи)**

Розрахунок розміру власних коштів здійснюється на підставі фінансової звітності за рік (квартал, місяць) заявника (власника з істотною участю у заявника – юридичної особи), що передують даті надання заяви про включення до Реєстру уповноважених осіб для провадження певного виду діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, із зазначенням вихідних даних такого розрахунку та розміру участі у заявника та/або у власника з істотною участю у заявника за її номінальною та фактичною вартістю при набутті власником такої істотної участі у структурі власності заявника.

Розмір власних коштів власника з істотною участю у заявника розраховується за формулою:

$$K = BK - (PK + HA + MIY),$$

де K - розмір власних коштів власника з істотною участю у заявника;

BK - власний капітал (частина в активах, що залишається після вирахування зобов'язань);

PK - резервний капітал;

HA - необоротні активи (у тому числі нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, гудвіл, інші необоротні активи), крім основних засобів, інвестиційної нерухомості, довгострокових інвестицій, що становлять частку у статутному капіталі заявника (власника з істотною участю), що набувається (набута);

MIY - сума істотної участі у статутному капіталі іншого надавача інформаційних послуг.

