Додаток 7

до наказу Національного банку України

(підпункт 1 пункту 280 глави 32 розділу V

Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою

Правління Національного банку України

від 22 грудня 2018 року № 149)

Повідомлення

про зміну структури власності

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

у зв’язку з внутрішньогруповою реструктуризацією

Прошу погодити \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далі – компанія-набувач)

(найменування юридичної особи, яка внаслідок внутрішньогрупової реструктуризації набула або збільшила істотну участь у банку)

одноосібне набуття/збільшення прямої/опосередкованої істотної участі в банку, в результаті чого розмір істотної участі в банку, що їй належатиме, становитиме \_\_відсотків статутного капіталу банку.

Набуття/збільшення компанією-набувачем істотної участі в банку не призведе до зміни кінцевого власника банку.

Після завершення внутрішньогрупової реструктуризації структура володіння банком кінцевим власником буде включати таких юридичних осіб:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування юридичної особи | Істотна участь у банку, % | Набуття (збільшення) істотної участі в банку (так/ні) | Тип володіння істотною участю в банку (пряме та/або опосередковане) |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |

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 компанії-набувача) (підпис) (ініціали, прізвище та посада

уповноваженого представника)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пояснення щодо заповнення повідомлення

1. Компанією-набувачем вказується нова юридична особа – власник істотної участі або юридична особа, розмір участі якої збільшився понад встановлені рівні володіння в результаті внутрішньогрупової реструктуризації.
2. У таблиці зазначається інформація щодо всіх юридичних осіб, через яких кінцевий власник володітиме опосередкованою істотною участю в банку, з урахуванням змін.
3. Рядок, у якому зазначається посада кінцевого власника, заповнюється, якщо кінцевим власником є юридична особа.
4. Рядок “Кінцевий власник” заповнюється, якщо кінцевим власником є фізична особа.
5. У рядку “Погоджено” зазначається інформація щодо компанії-набувача.