

Додаток 16
до Положення про порядок нагляду на
консолідованій основі за
небанківськими фінансовими групами
(підпункт 5 пункту 125 розділу XI)

Інформація про діяльність небанківської фінансової групи

(повне найменування небанківської фінансової групи)

Станом на _____

Таблиця 1

I. Загальна інформація про небанківську фінансову групу

№ з/п	Питання	Інформація
1	2	3
1	Повне найменування	
2	Телефон	
3	Дата визнання	
4	Галузева перевага (страхова, кредитна, інше)	
5	Контролер небанківської фінансової групи	
6	Ідентифікаційний/реєстраційний/податковий код/номер контролера ¹	
7	Відповідальна особа небанківської фінансової групи	
8	Ідентифікаційний/реєстраційний/податковий код/номер відповідальної особи ¹	
9	Місцезнаходження відповідальної особи	
10	Вебсайт (за наявності)	

Таблиця 2

II. Склад учасників небанківської фінансової групи

№ з/п	Повне найменування	Ідентифікаційний / реєстраційний/ податковий код/ номер ¹	Основний вид діяльності за Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД)	Країна реєстрації	Розмір сукупної участі контролера в учаснику ² (%) ³	Державний орган, що здійснює нагляд на індивідуальній основі за учасником	Аудитор, який здійснив аудит річної фінансової звітності	Висновок за результатами аудиту фінансової звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
...								

Таблиця 3

III. Місцезнаходження учасників небанківської фінансової групи

№ з/п	Повне найменування	Адреса місцезнаходження
1	2	3
1		
...		

Таблиця 4

IV. Основні фінансові показники учасників небанківської фінансової групи (тис. грн)

№ з/П	Повне найменування	Загальні активи			Фінансовий результат		
		31.12.20__ ⁴	31.12.20_ ⁵	__кв. 20__ ⁶	31.12.20__ ⁴	31.12.20_ ⁵	__кв. 20__ ⁶
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
...							
	Усього за всіма учасниками						
	Усього за небанківськими фінансовими установами						
	Усього за страховиками						
	Усього за компаніями з надання допоміжних послуг						

V. Операції всередині небанківської фінансової групи

Таблиця 5

Вкладення учасників небанківської фінансової групи в статутні капітали учасників небанківської фінансової групи (тис. грн)

№ з/П	Учасники небанківської фінансової групи (далі – НФГ)	Розмір прямої участі в статутному капіталі учасників НФГ					
		учасник 1	учасник 2	учасник 3	учасник 4	учасник n	загальна сума
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Учасник 1						
.						
5	Учасник n						
6	Усього						

Таблиця 6

Кредити та інвестиції (крім участі в статутному капіталі),
що надані учасниками небанківської фінансової групи учасникам небанківської фінансової групи

(тис. грн)

№ з/п	Учасники НФГ	Розмір прямої участі в статутному капіталі учасників НФГ					
		учасник 1	учасник 2	учасник 3	учасник 4	учасник n	загальна сума
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Учасник 1						
2	Учасник 2						
5	Учасник n						
6	Усього						

Таблиця 7

Поруки, гарантії та страхові послуги, що надані учасниками небанківської фінансової групи учасникам небанківської фінансової групи

(тис. грн)

№ з/п	Учасники НФГ	Розмір прямої участі в статутному капіталі учасників НФГ					
		учасник 1	учасник 2	учасник 3	учасник 4	учасник n	загальна сума
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Учасник 1						
2						
	Учасник n						
	Усього:						

VI. Достатність регулятивного капіталу небанківської фінансової групи

Таблиця 8

Вкладення учасників небанківської фінансової групи в статутні капітали учасників небанківської фінансової групи

(тис. грн)

№ з/п	Учасники НФГ	Розмір регулятивного капіталу учасника НФГ	Сума вкладень інших учасників НФГ у капітал учасника	Розмір регулятивного капіталу за вирахуванням суми вкладень інших учасників НФГ	Необхідний розмір регулятивного капіталу учасника НФГ
1	2	3	4	5	6
1	Учасник 1				
2				
	Учасник n				
Розмір регулятивного капіталу НФГ					

Я, _____,
(прізвище, ім'я, по батькові)

запевняю, що станом на дату підписання цього документа, інформація в документі є актуальною, достовірною і повною. Я розумію наслідки надання Національному банку неактуальної, недостовірної та/або неповної інформації.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цього документа я надаю Національному банку згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком повноважень, визначених цим законом.

Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" та їх запевнення надавати в найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення таких персональних даних.

Я не заперечую проти перевірки Національним банком наданої інформації, у тому числі, але не виключно шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам та фізичним особам.

Я надаю дозвіл Національному банку на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб будь-якої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, потрібної для підтвердження інформації, зазначеної в цьому документі.

(посада керівника
відповідальної особи)

(підпис)

(ім'я, прізвище)

(дата)

¹ Зазначається для українських юридичних осіб – унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (код за ЄДРПОУ), для іноземних юридичних осіб – ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи для фізичних осіб – ідентифікаційний номер (податковий номер платника податків) фізичної особи.

² Розмір участі/запланований розмір участі особи, яка має намір стати контролером небанківської групи в учаснику/майбутньому учаснику небанківської групи, розраховується відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок набуття/збільшення істотної участі.

³ Процентні величини зазначаються з точністю до значущих цифр.

⁴ Зазначаються дані на кінець останнього звітного року.

⁵ Зазначаються дані за аналогічний період минулого року.

⁶ Зазначаються дані на кінець останнього звітного кварталу.