**Голові Правління**

**АТ «Райффайзен Банк Аваль»**

***№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року***

**Лист про структуру власності**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(найменування юридичної особи – клієнта (резидента/нерезидента))*

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

*(найменування клієнта юридичної особи) (надалі – Клієнт)*

в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ повідомляє, що станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_р. до структури власності Клієнта входять особи, які прямо володіють часткою у статутному капіталі Клієнта (**перший рівень власників**) та зазначені у опитувальнику Клієнта та особи, зазначені у цьому Листі.

**Другий рівень власників:** Якщо до складу юридичних осіб - власників першого рівня входять особи (юридичні та/або фізичні), що володіють  *25% і більше*  в статутному капіталі власників першого рівня Клієнта, необхідно зазначити відомості про таких осіб

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Фізичні особи*** | | | | | |
| ***ПІБ*** | ***Частка володіння( від 25%*** ***та більше)*** | ***Громадянство*** | ***Дата народження*** | ***Місце проживання*** | ***Ідентифікаційний номер***  ***У випадку відсутності у фізичної особи – резидента ІПН, необхідно зазначити паспортні дані – серія, номер, ким виданий, дата видачі.*** |
| ***1.*** |  |  |  |  |  |
| ***2.*** |  |  |  |  |  |
| ***3…*** |  |  |  |  |  |

**та/або**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Юридичні особи*** | | | | | | | |
| ***Найменування*** | ***Частка володіння (від 25% та більше)*** | ***Дата реєстрації*** | ***Реєстрація в країні з Переліку\**** | ***Країна реєстрації/адреса мічцезнаходження*** | ***Країна та адреса місцезнаходження виконачого органу*** | ***Код ЄДРПОУ (або реєстраційний номер-для нерезидентів)*** | ***КВЕД (основний)***  ***Поле заповнюється тільки юридичними особами-резидентами*** |
| ***1.*** |  |  | *** Ні  Так*** |  |  |  |  |
| ***2.*** |  |  | *** Ні  Так*** |  |  |  |  |
| ***3.*** |  |  | *** Ні  Так*** |  |  |  |  |

**Третій рівень власників**: Якщо до складу юридичних осіб - власників другого рівня входять особи (юридичні та/або фізичні), що володіють *~~10~~ 25% і більше*  в статутному капіталі, необхідно зазначити відомості про таких осіб

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Фізичні особи*** | | | | | |
| **ПІБ** | **Частка володіння *(від 25% та більше)*** | **Громадянство** | **Дата народження** | **Місце проживання** | **Ідентифікаційний номер**  ***У випадку відсутності у фізичної особи – резидента ІПН, необхідно зазначити паспортні дані – серія, номер, ким виданий, дата видачі.*** |
| **1.** |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |
| **3…** |  |  |  |  |  |

**та/або**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Юридичні особи*** | | | | | | | |
| ***Найменування*** | ***Частка володіння (від 25% та більше)*** | ***Дата реєстрації*** | ***Реєстрація в країні з Переліку\**** | ***Країна реєстрації/адреса місцезнаходження*** | ***Країна та адреса місцезнаходження виконачого органу*** | ***Код ЄДРПОУ (або реєстраційний номер-для нерезидентів)*** | ***КВЕД (основний)***  ***Поле заповнюється тільки юридичними особами-резидентами*** |
| ***1.*** |  |  | *** Ні  Так*** |  |  |  |  |
| ***2.*** |  |  | *** Ні  Так*** |  |  |  |  |
| ***3.*** |  |  | *** Ні  Так*** |  |  |  | |

**Подальше зазначення відомостей відбувається про осіб усіх рівнів (фізичних та/або юридичних), частка яких становить  *25% і більше*  в статутному капіталі кожного попереднього рівня. Вказана інформація надається у вигляді нового пункту стільки разів, скільки відповідних рівнів входить до структури власності юридичної особи.**

|  |
| --- |
| **Якщо до складу власників клієнта-юридичної особи або до складу юридичних осіб наступних рівнів не входять особи, що володіють часткою  *25% і більше* в статутному капіталі, клієнт-юридична особа зазначає наступне:**  **«Наступним повідомляємо:**  **До складу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (найменування юридичної особи (осіб) – власника (власників) клієнта або юридичної особи (осіб) останнього рівня в структурі власності клієнта, в якому частка володіння фізичних/юридичних осіб становить  ***25%*** і більше в статутному капіталі кожного попереднього рівня)  **не входять особи, які володіють  *25%*** *і більше* **У випадку внесення змін до зазначених даних, зобов’язуємось повідомити про них банк належним чином».** |

|  |
| --- |
| **Якщо відсутні фізичні особи, яких можна вважати кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), необхідно вказати причини відсутності таких осіб наступним чином:**  *«Повідомляємо, що у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_відсутні фізичні особи, яких можна вважати*  *(найменування клієнта)*  *кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), у зв’язку з тим, що \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».*  *(зазначається причина відсутності кінцевих бенефіціарних власників)* |
| **Якщо кінцевий бенефіціарний власник відсутній у зв’язку із тим, що акції клієнта або юридичних осіб, які входять до структури власності клієнта обертаються на фондовій біржі , необхідно зазначити:**  «Повідомляємо, що акції \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(найменування юридичної особи)*  обертаються на фондовій біржі,  Найменування фондової біржі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Міжнародний Ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Офіційна сторінка в мережі Інтернет фондової біржі з інформацією про лістинг цінних паперів відповідного клієнта  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  До Листа про структуру власності обов’язково додаються роздруковані копії сторінок з мережі Інтернет з відповідною інформацією, засвідчені клієнтом або Працівником Банку. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

***(ПІБ уповноваженої особи, що діє від імені Клієнта)***

***цим підтверджую, що уся інформація, викладена у даному Листі є достовірною та актуальною на дату подання цього Листа до Банку. У разі внесення змін до інформації, викладеної у цьому Листі, зобов’язуємось невідкладно повідомити про це Банк належним чином.***

**Додаток**: Схематичне зображення структури власності

***Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_року***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(посада/ПІБ/підпис уповноваженої особи, що діє від імені юридичної особи- клієнта Банку)***

***Місце печатки (у разі її використання)***

**\* Перелік країн:** Американське Самоа**;** Андорра; Ангілья, заморська територія Великобританії; Антигуа і Барбуда; Аруба; Багамські Острови; Барбадос; Бахрейн; Беліз; Бермудські острови; Британські Віргінські Острови, заморська територія Великобританії; Вануату; Віргінські Острови Сполучених Штатів Америки; Гібралтар, заморська територія Великобританії; Гернсі, заморська територія Великобританії; Гренада; Гуам; Джерсі, коронне володіння Великобританії; Кайманові Острови; Коста-Рика; Кіпр; Лабуан; Ліберія; Ліван; Ліхтенштейн; Макао, особливий адміністративний район Китайської Народної Республіки; Маврикій; Мальдіви; Маршаллові Острови; Монако;. Монтсеррат, заморська територія Великобританії; Ніуе; Науру; Намібія;Нідерландські Антильські острови, Королівство Нідерландів: Аруба, Кюрасао, Бонайре, Саба, Сінт-Естатіус, Сінт Мартен (Сен-Мартен);Ніуе; Нова Зеландія; Острів Мен; Острови Кука; Острів Олдерні; Палау; Панама; Самоа; Сейшельські Острови; Сент-Кіттс і Невіс; Сент-Вінсент і Гренадини; Сент-Люсія; Співдружність Домініки; Теркс і Кайкос; Тринідід і тобаго; Філіппіни; Пуерто-Ріко.