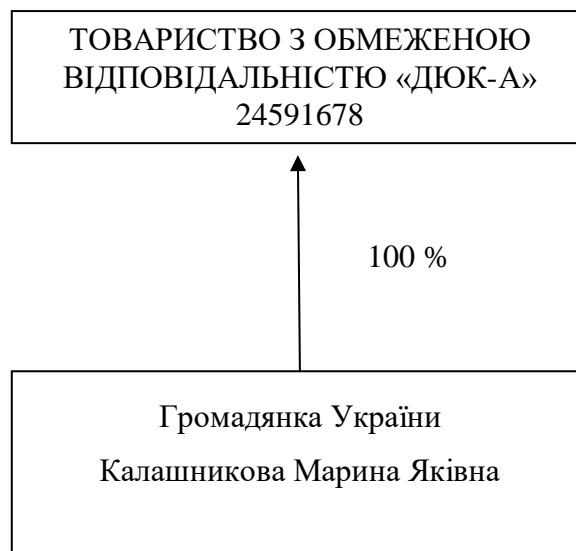


Схематичне зображення структури власності ТОВ «ДЮК-А» станом на 01.01.2024 р.



Директор ТОВ «ДЮК-А»

Єременчук А.О.

Додаток 1  
 До Ліцензійних умов  
 провадження професійної  
 діяльності з торгівлі  
 фінансовими інструментами

**Довідка  
 про структуру власності юридичної особи**

**Схематичне зображення структури власності юридичної особи ліцензіата<sup>1</sup>**  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЮК-А», 24591678**  
 (найменування юридичної особи, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності))

Таблиця 1. Структура власності юридичної особи ліцензіата

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)/ повне найменування особи	Тип особи	Тип істотної участі (за наявності)	Інформація про особу	Наявність значного впливу на юридичну особу незалежно від формального володіння	Участь особи у статутному капіталі юридичної особи, %		Розмір права голосу, не пов'язаного з участю в статутному капіталі, %	Опис взаємозв'язку особи з заявником/ліцензіатом та відносин контролю з усіма іншими особами, вказаними в цій таблиці
						пряма	опосередкована		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Калашникова Марина Яківна	ФО	П	Громадянка України;	-	100%	-	-	Є учасником ліцензіата, володіє 100% в СК ліцензіата

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі особи у юридичній особі (колонка 7 таблиці) здійснюється відповідно до вимог пунктів 5, 6 розділу I Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 13.03.2012 № 394 (далі в цьому додатку – Порядок), із наведенням здійсненого розрахунку у таблиці:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)/повне найменування особи	Розрахунок
	1	2
1	-	-

Заповнюється щодо усіх ключових учасників і контролерів заявника/ліцензіата;  
 усіх ключових учасників кожної юридичної особи (окрім публічних компаній), яка існує у ланцюгу володіння корпоративними правами заявника/ліцензіата;  
 усіх власників істотної участі в заявнику/ліцензіаті; усіх кінцевих бенефіціарних власників осіб, яким одноосібно/спільно у сукупності (при додаванні акцій/часток всіх цих осіб) належить більше 50% статутного капіталу заявника, крім осіб, якими або контролерами яких є – держава, Національний банк України, територіальна громада, міжнародна фінансова організація, публічна компанія, фізична особа, права якої на акції/частки статутного капіталу заявника/ліцензіата або права голосу за ними не є формальними (особа не є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права);  
 усіх кінцевих бенефіціарних власників, за вказівками яких діють особи, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами, що становлять істотну участь у заявнику/ліцензіаті (крім публічної компанії).  
 Стосовно пайового інвестиційного фонду у структурі власності юридичної особи ліцензіата розкривається інформація щодо компанії з управління активами, яка діє в інтересах відповідного пайового інвестиційного фонду, а також інших осіб у разі здійснення ними значного або вирішального впливу на управління чи діяльність відповідного пайового інвестиційного фонду.  
 Стосовно корпоративного інвестиційного фонду у структурі власності юридичної особи ліцензіата розкривається інформація щодо такого фонду, а також щодо компанії з управління активами, інших осіб, які здійснюють значний або вирішальний вплив на управління чи діяльність відповідного корпоративного інвестиційного фонду.  
 Стосовно іноземного фонду або іншого подібного правового утворення розкривається інформація щодо такого фонду або іншого подібного правового утворення, а також щодо управителя іноземного фонду або іншого подібного правового утворення

та інших осіб, які здійснюють значний або вирішальний вплив на управління чи діяльність відповідного іноземного фонду або іншого подібного правового утворення.

У колонці 1 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб - громадян України – прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;
- 2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства – повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;
- 3) щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до установчих документів;
- 4) щодо юридичних осіб інших держав – повне найменування англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою. Для управителя іноземного фонду або іншого подібного правового утворення, який(-а) не має статусу юридичної особи, додається повне найменування такого іноземного фонду або іншого подібного правового утворення. У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання;
- 5) щодо пайового інвестиційного фонду - повне найменування пайового інвестиційного фонду та повне найменування компанії з управління активами, яка діє в інтересах цього пайового інвестиційного фонду українською мовою;
- 5) щодо трасту - повне найменування трасту англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою, інформація про кожного кінцевого бенефіціарного власника трасту, яка наводиться з урахуванням вимог абзаців другого, третього цього пункту, та зазначається інформація щодо ролі такої особи у трасті (засновник, довірчий власник, захисник, вигодоодержувач (вигодонабувач), інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність траста);
- 7) щодо іноземного фонду або іншого подібного правового утворення, який(-а) не має статусу юридичної особи – його повне найменування та повне найменування управителя іноземного фонду або іншого подібного правового утворення англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою; щодо держави/територіальної громади – слова «держава Україна»/назва територіальної громади.

У колонці 2 зазначається тип особи у вигляді літер:

- 1) «Д» - для держави (в особі відповідного державного органу);
- 2) «МФО» - для міжнародної фінансової організації;
- 3) «ПК» - для публічної компанії;

- 4) «ТГ» - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
- 5) «Т» – для трасту;
- 6) «ФУ» – для фінансової установи (крім професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків);
- 7) «ФО» - для фізичної особи;
- 8) «КУА (ПФ)» – для пайового інвестиційного фонду або подібного іноземного правового утворення;
- 9) «КІФ» – для корпоративного інвестиційного фонду або подібного іноземного правового утворення;
- 10) «У» – для управителя;
- 11) «А» – для адміністратора;
- 12) «ІФ» - для інвестиційної фірми;
- 13) «ООР» – для оператора організованого ринку;
- 14) «КУА» - для компанії з управління активами;
- 15) «СК» - для страхової компанії;
- 16) «НПФ» - для недержавного пенсійного фонду;
- 17) «ДУ» - для депозитарної установи;
- 18) «К» - для особи, яка провадить клірингову діяльність з визначення зобов'язань;
- 19) «ЦК» – для особи, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента;
- 20) «ЦД» – для Центрального депозитарію цінних паперів;
- 21) «ЮО» – для іншої юридичної особи.

У колонці 3 зазначається тип істотної участі (за її наявності) у вигляді літер:

- 1) «П» – пряма істотна участь;
- 2) «О» – опосередкована істотна участь;
- 3) «П, О» – пряма та опосередкована істотна участь;
- 4) «О(Д)» – істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням;
- 5) «(С)» – додається до типу, якщо участь спільна;
- 6) «О(Н)» – незалежний від формального володіння вплив, крім передавання права голосу.

У колонці 4 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб – громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, що його видав, дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), УНЗР (за наявності), дата та рік народження;
- 2) щодо юридичних осіб, зареєстрованих в Україні – скорочене найменування (за наявності) відповідно до установчих документів, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження (повна адреса), а також, за наявності, міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI). Для корпоративного інвестиційного фонду додатково зазначаються реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування, а також повне та скорочене (за наявності) найменування та ідентифікаційний код компанії з управління активами, яка діє в інтересах цього фонду. Для недержавних пенсійних фондів додатково зазначаються повне та скорочене (за наявності) найменування та ідентифікаційний код компанії(й) з управління активами, яка(і) діє(ють) в інтересах цього фонду;
- 3) щодо юридичних осіб, зареєстрованих в іноземній країні – скорочене найменування (за наявності) англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою, місце реєстрації, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс, а також, за наявності, міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI);
- 4) щодо держави/територіальної громади – повне та скорочене (за наявності) найменування, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань суб'єкта управління об'єктами державної власності/комунальної власності, який відповідно до законодавства України виконує функції з управління корпоративними правами, які є об'єктами державної власності/комунальної власності, за часткою(акціями), що належать державі/територіальній громаді;
- 5) щодо пайового інвестиційного фонду - скорочене найменування (за наявності) пайового інвестиційного фонду, реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування, а також скорочене найменування (за наявності) та ідентифікаційний код компанії з управління активами, яка діє в інтересах цього пайового інвестиційного фонду;
- 6) щодо іноземного фонду або іншого подібного правового утворення, який(е) не має статусу юридичної особи – у разі наявності крім повного найменування фонду або іншого подібного правового утворення інших його найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою, а також скорочене найменування (за

наявності) англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою, місце реєстрації, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс, а також, за наявності, міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) управителя іноземного фонду або іншого подібного правового утворення;  
7) щодо трасту – місцезнаходження (повна адреса) трасту українською та англійською мовами, країна заснування українською мовою.

У колонці 5 зазначається інформація згідно з пунктом 7 розділу I Порядку.

Якщо рядок у будь-якій колонці не заповнюється через відсутність даних, в такому рядку у відповідній колонці проставляється прочерк.

### Інформація про довірчого власника трасту<sup>2</sup>

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), фізичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності), та номер паспорта <sup>3</sup> , УНЗР (за наявності) для фізичної особи	Місцезнаходження юридичної особи (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності) або адреса постійного місця проживання фізичної особи та/або адреса місця реєстрації	Контактні дані (телефон, адреса електронної пошти)
1	2	3	4
-	-	-	-

### Інформація щодо вигодоодержувача (вигодонабувача трасту)<sup>2</sup>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності), та номер паспорта <sup>3</sup> , УНЗР (за наявності) для фізичної особи	Місцезнаходження юридичної особи (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності) або адреса постійного місця проживання фізичної особи та/або адреса місця реєстрації	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать бенефіціарному власнику у розподілі доходу
1	2	3	4

-	-	-	-
---	---	---	---

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання.

«01» січня 2024 року

Єременчук Антон Олександрович  
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)  
друкованими літерами)

<sup>1</sup> До зазначеної в цій довідці інформації додається схема структури власності юридичної особи ліцензіата.

Схема структури власності юридичної особи ліцензіата повинна містити найменування та ідентифікаційний код кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові (за наявності) всіх фізичних осіб - власників істотної участі в юридичній особі та осіб, через яких прямо або опосередковано здійснюється володіння/контроль участі у ліцензіату, із зазначенням зв'язків між ними.

При оформленні відомостей щодо структури власності юридичної особи у вигляді схематичного зображення та неможливості розмістити всі дані на одному аркуші схематичне зображення розміщується на аркушах окремо за кожним власником юридичної особи.

<sup>2</sup> Заповнюється у випадку якщо в структурі власності юридичної особи є траст.

<sup>3</sup> Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, та для фізичних осіб - іноземців, які не є платниками податків на території України.