

Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу -
діяльності з торгівлі фінансовими інструментами
(пункт 2 глави 7 розділу II)
Довідка

про структуру власності юридичної особи
Схематичне зображення структури власності юридичної особи заявника¹
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «Зенит-ДТ», ЄДРПОУ 35309589
(найменування юридичної особи, її ідентифікаційний код, за код LEI (за наявності))

Таблиця 1. Структура власності юридичної особи заявника

N з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)/ повне найменування особи	Тип особи	Тип участі	Інформація про особу	Найвність значеного впливу на юридичну особу	Участь особи у статутному капіталі		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
						юридичної особи, %	опосередкована		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «МТДК»	ЮО	П	ТОВ «МТДК», 40113745, 02105, м. Київ, вул. Павла Усенка, буд. 8, оф. 58	9,99	9,99	----	9,99	Пряма участь 9,99%
2	Косташ Сергій Анатолійович	ФО	О	Україна	9,99	---	9,99	9,99	Косташ Сергій Анатолійович володіє 100% ТОВ "МТДК", який володіє часткою 9,99% в ТОВ «ФК «Зенит-ДТ». Отже, опосередковано Косташ Сергій Анатолійович володіє часткою 9,99% в ТОВ «ФК «Зенит-ДТ».

3	Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСТАНТА БІЗНЕС-ЦЕНТР»	ЮО	П	ТОВ «КОНСТАНТА БІЗНЕС-ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 33635554, 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, буд.20	9,99	9,99	----	9,99	Пряма участь 9,99%
4	Ревенко Сергій Іванович	ФО	О	Україна	9,89	---	9,89	9,89	Ревенко Сергій Іванович володіє 99% ТОВ "Константа Бізнес-Центр", який володіє часткою 9,99% в ТОВ «ФК «Зеніт-ДТ».
5	Куриленко Андрій Юрійович	ФО	П	Україна	5,2083	5,2083	---	5,2083	Отже, опосередковано Ревенко Сергій Іванович володіє часткою 9,89% в ТОВ «ФК «Зеніт-ДТ».
6	Куриленко Наталія Олександрівна	ФО	П	Україна	5,2083	5,2083	---	5,2083	Пряма участь 5,2083%
7	Куриленко Володимир Юрійович	ФО	П	Україна	5,2083	5,2083	---	5,2083	Пряма участь 5,2083%
8	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕВЕЛОПМЕНТ КАПІТАЛ»	ЮО	П	ПАТ «ЗНВКІФ «Девелопмент капітал», 38751178, 01133, м. Київ, бул. Л.Українки, 34, оф.214, Код ЄДРСІ: 13300217, Товариство з обмеженою відповідальністю	9,99	9,99	----	9,99	Пряма участь 9,99%

				"Компанія з управління активами – Адміністратор пенсійних фондів "Укрсоц-Капітал", ТОВ "Укрсоц-Капітал", 33058377					
9	Товариство з обмеженою відповідальністю Виробниче підприємство "Інвестсервіс-ФЛ"	ЮО	О	ТОВ ВП "Інвестсервіс-ФЛ", ЄДРПОУ 34592418, Україна, м. Суми Комсомольська 39, м. Суми, Сумська область, 40000	2,42	---	2,42	2,42	ТОВ ВП "Інвестсервіс-ФЛ" володіє 24,223333 ПАТ «ЗНВКІФ «Девелопмент кпітал», який володіє часткою 9,99% в ТОВ «ФК «Зенит-ДТ». Отже, опосередковано ТОВ ВП "Інвестсервіс-ФЛ" володіє часткою 2,42% в ТОВ «ФК «Зенит-ДТ».
10	Федорченко Людмила Володимирівна	ФО	О	Україна	2,42	---	2,42	2,42	Федорченко Людмила Володимирівна володіє 100% ТОВ ВП "Інвестсервіс-ФЛ", який володіє часткою 24,223333% в ПАТ «ЗНВКІФ «Девелопмент кпітал» Отже, опосередковано Федорченко Людмила Володимирівна володіє

									часткою 2,42% в ТОВ «ФК «Зенит-ДТ».
	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЖИ-ГРУПШЬ»	ЮО	П	АТ «ЗНВКІФ «ДЖИ-ГРУПШЬ», 44491859, Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55 Б, оф. 213, Код ЄДРСІ: 13301390, Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Компанія з Управління активами – Адміністратор пенсійних фондів "Укрсоц Капітал", ТОВ "Укрсоц Капітал", 33058377	9,99	9,99	----	9,99	Пряма участь 9,99%
11									
12	Габович Артур Григорович	ФО	О	Україна	9,99	---	9,99	9,99	Габович Артур Григорович володіє 100% АТ «ЗНВКІФ «ДЖИ-ГРУПШЬ», який володіє часткою 9,99% в ТОВ «ФК «Зенит-ДТ». Отже, опосередковано Габович Артур Григорович володіє часткою 9,99% в ТОВ «ФК «Зенит-ДТ».
13	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ	ЮО	П	АТ «ЗНВКІФ «ЕДВАНС КАПІТАЛ», 44106915 Україна, 02055, м. Київ,	9,99	9,99	---	9,99	Пряма участь 9,99%

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕДВАНС КАПІТАЛ»			в.у.л. Ахматової Анни, 22, 5008 Код ЄДРСІ: 13301121, Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Компанія з Управління активами – Адміністратор пенсійних фондів "Укрсоц Капітал", ТОВ "Укрсоц Капітал", 33058377					
14 Колісниченко Андрій Анатолійович	ФО	О	Україна	1,316	---	1,316	1,316	Колісниченко Андрій Анатолійович володіє 13,172% АТ «ЗНВКІФ «ЕДВАНС КАПІТАЛ», який володіє часткою 9,99% в ТОВ «ФК «Зенит-ДТ». Отже, опосередковано Колісниченко Андрій Анатолійович володіє часткою 1,316% в ТОВ «ФК «Зенит- ДТ».
15 Пласкін Данііл Юрійович	ФО	О	Україна	1,316	---	1,316	1,316	Пласкін Данііл Юрійович володіє 13,172% АТ «ЗНВКІФ «ЕДВАНС КАПІТАЛ», який володіє часткою 9,99% в ТОВ «ФК «Зенит-ДТ». Отже, опосередковано Пласкін Данііл Юрійович

									володіє часткою 1,316% в ТОВ «ФК «Зенит-ДТ».
				АТ «ЗНВКІФ «КАССЮПЕЯ», 41499510, Україна, 04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 25 Код ЄДРСІ: 13300539, Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Компанія з Управління активами – Адміністратор пенсійних фондів "Укрсоц Капітал", ТОВ "Укрсоц Капітал", 33058377					
16	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАССЮПЕЯ»	ЮО	П	9,99	9,99	---	9,99	Пряма участь 9,99%	
17	Баленко Ігор Миколайович	ФО	О	Україна	0,875	---	0,875	0,875	Баленко Ігор Миколайович володіє 8,759124% АТ «ЗНВКІФ «КАССЮПЕЯ», який володіє часткою 9,99% в ТОВ «ФК «Зенит-ДТ».
									Отже, опосередковано Баленко Ігор Миколайович володіє часткою 0,875% в ТОВ «ФК «Зенит-ДТ».
18	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ	ЮО	П	АТ «ЗНВКІФ «СІНВЕ», 44516883, Україна, 03143,	9,435	9,435	---	9,435	Пряма участь 9,99%

	ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІНВЕ»			м.Київ, вул. Метрологічна, буд. 41, офіс 7 Код ЄДРІСІ: 13301367, Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Компанія з Управління активами – Адміністратор пенсійних фондів "Укрсоц Капітал", ТОВ "Укрсоц Капітал", 33058377						Близнюк Андрій Олександрович володіє 100% АТ «ЗНВКІФ «СІНВЕ», який володіє часткою 9,435% в ТОВ «ФК «Зенит-ДТ».
19	Близнюк Андрій Олександрович	ФО	О	Україна	9,435	---	9,435	9,435		Отже, опосередковано Близнюк Андрій Олександрович володіє часткою 9,435% в ТОВ «ФК «Зенит-ДТ».
20	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ»ІНТЕРКРУС КФ»	ЮО	П	ТОВ «Інтеркурс КФ», 42470554, вул. Володимирська, буд.47, кв.10, м. Київ, 01001, УКРАЇНА	15	15	---	15		Пряма участь 15%
21	Повещенко Максим Едуардович	ФО	О	Україна	15	---	15	15		Повещенко Максим Едуардович володіє 100% ТОВ " Інтеркурс КФ ", який володіє часткою 15% в ТОВ «ФК «Зенит-ДТ».

								Отже, опосередковано Повешенко Максим Едуардович володіє часткою 15% в ТОВ «ФК «Зенит-ДТ».
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі особи у юридичній особі (графа 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2012 року N 394, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року за N 635/20948 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 березня 2020 року N 132) (далі - Порядок), із наведенням здійсненого розрахунку у таблиці:

N з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) / повне найменування особи	Розрахунок
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ»ІНТЕРКРУС КФ»	15%
2		

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 90 % статутного капіталу заявника, крім осіб, якими або контролерами яких є - держава, Національний банк України, територіальна промада, 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 заявника 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 фонду, а також інших осіб у разі здійснення ними значного або вирішального впливу на управління чи діяльність відповідного фонду, а також інших осіб у разі здійснення ними значного або вирішального впливу на управління чи діяльність відповідного фонду, а також інших осіб у разі здійснення ними значного або вирішального впливу на управління чи діяльність відповідного фонду, а також інших осіб у разі здійснення ними значного або вирішального впливу на управління чи діяльність відповідного 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 графі 1 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, власне 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, який(-а) 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;
- 6) 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 підпунктів 1, 2 цієї частини, та зазначається інформація щодо ролі такої особи у трасті (засновник, довірчий власник, захисник, вигодоодержувач (вигодонабувач), інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту);
- 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;
- 8) щодо держави / територіальної громади - слова "держава України" / назва територіальної громади, повне найменування 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 належить державі / територіальній громаді.

У графі 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);
- 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) "С" - для страховика;
- 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 графі 3 зазначається тип участі у вигляді літер:

- 1) "П" - пряма участь;
- 2) "О" - опосередкована участь;
- 3) "П, О" - пряма та опосередкована участь;
- 4) "О(Д)" - 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 графі 4 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб - країна громадянства (підданства) (в разі, якщо особа є громадянином (підданим) декількох країн, - усі країни його громадянства (підданства)), адреса задекларованого/зарєстрованого місця проживання (перебування), 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, зарєстрованих в Україні - скорочене найменування (за наявності) відповідно до установчих документів, ідентифікаційний код, місцезаходження (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, зарєстрованих в іноземній країні - скорочене найменування (за наявності) англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою, місце реєстрації, місцезаходження (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 зарєстровано 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 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(є) 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) управління іноземного фонду або іншого подібного правового утворення;

7) щодо трасту - місцезнаходження (повна адреса) трасту українською та англійською мовами, країна заснування українською мовою. У графі 5 зазначається інформація згідно з пунктом 7 розділу I Порядку.

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

Інформація про довірчого власника трасту²

Найменування юридичної особи або прізвище, власне 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 ³ , 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)²

Повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності), та номер паспорта ³ , 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.

(Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи, що підписує цю Довідку друкованими літерами)

Директор ТОВ «ФК «ЗЕНИТ-ДТ» **Рубленко Н.І.**

¹ До зазначеної в цій довідці інформації додається схема структури власності юридичної особи заявника. Схема структури власності юридичної особи заявника повинна містити найменування та ідентифікаційний код кожної юридичної особи, прізвища, власні 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 заявнику, 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.

² Заповнюється у випадку якщо в структурі власності юридичної особи є траст.

³ 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.