# Документи та дії для покупців

**Документи та дії для покупців – юридичних осіб,**

**які самостійно виступають на Аукціоні**

1. **Документи для ідентифікації (відповідно до вимог законодавства щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом)**
2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (Для нерезидентів – нотаріально засвідчена копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи), оригінал або копія, засвідчена нотаріально;
3. Копія зареєстрованого установчого документа (Статуту), засвідчена нотаріально;
4. Копія свідоцтва платника податку на додану вартість (за наявності), засвідчена нотаріально;
5. Копія довідки про відкриття банківського рахунку (для банків – коррахунку в НБУ), засвідчена нотаріально.
6. Копії документів (протокол + наказ), що підтверджують повноваження керівника, що має право діяти від імені Товариства, засвідчені нотаріально, або Товариством;
7. Копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника Товариства з наданням оригіналу;
8. Копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка підписує договори з ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол, наказ, витяг, довіреність), засвідчені нотаріально (якщо це не керівник) або з наданням оригіналу;
9. Копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, яка підписує договори з ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА», (якщо це не керівник) з наданням оригіналу;
10. Довіреність на Уповноважену особу Товариства щодо отримання інформації та укладання договорів в ЕТС біржі, засвідчена Товариством;
11. Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру Уповноваженої особи з наданням оригіналу;
12. Опитувальник;
13. Відомості про структуру власності з наданням підтверджуючих офіційних документів;
14. Фінансова звітність за останні 3 роки та на останню звітну дату (квартал).
15. **Документи та дії, необхідні для допуску до Аукціону (доступу до ЕТС Біржі), а також щодо дотримання вимог законодавства про приватизацію та законодавства про захист економічної конкуренції:**
16. Замовлення на придбання акцій, складене за формою згідно з **Додатком 1** до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств.
17. Довідка про розмір державної частки у своєму статутному капіталі, завірена підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою цієї юридичної особи (крім нерезидентів).
18. Договір на участь в Аукціоні.
19. Відомості (та підтверджуючі офіційні документи) про дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції.
20. Довідка про відсутність будь-якої кількості акцій (часток, паїв) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором (ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»)
21. Довідка про те, що не є особою, яка прямо чи опосередковано перебуває під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», або є пов'язаною особою таких осіб (ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»)
22. Довідка про, те що не є юридичною особою, яка має пов'язаних осіб, зареєстрованих в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно якої застосовано санкції відповідно до законодавства (ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»)
23. Відомості про осіб, в інтересах яких придбавається пакет акцій, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
24. Відомості про мету придбання пакета акцій.
25. Рішення уповноваженого органа про участь в приватизації.
26. Дії, передбачені Правилами Біржі та регламентом (умовами) Аукціону щодо доступу до Аукціону (до ЕТС Біржі), зокрема, дії з акредитації уповноваженого представника учасника Біржових торгів, укладення договору про надання послуг ЕЦП з ЦСК Біржі (ПАТ «Комунікаційний Фондовий Центр», відповідно до Регламенту ЦСК Біржі), підключення Торгового терміналу, отримання Паролю доступу тощо.
27. Довідка про відкриті рахунки в цінних паперах, засвідчена зберігачем (депозитарною установою).
28. Відомості про себе як потенційного власника, складені за формою згідно з **Додатком 2** до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств. Відомості про юридичну особу засвідчуються підписом керівника та печаткою цієї особи.
29. **Особливості оформлення документів для юридичних осіб – нерезидентів:**
30. Документи (копії документі), що стосуються юридичної особи – нерезидента, які складені іноземною мовою або видані органом іноземної держави, мають супроводжуватися перекладом на державну мову, засвідченим нотаріально; документи, що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
31. Копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника, особи, яка підписує договори з ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА», та уповноваженої особи можуть не подаватися.

**Документи та дії покупців – фізичних осіб,**

**які самостійно виступають на аукціоні**

1. **Документи для ідентифікації (відповідно до вимог законодавства щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинними шляхом):**
2. Копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. Засвідчуються підписом цієї особи з наданням оригіналу. (Для нерезидентів – документи, що посвідчують особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України та укладення правочинів та документи, що підтверджують місце проживання (перебування) в Україні).
3. Опитувальник.
4. **Документи та дії, необхідні для допуску до Аукціону (доступу до ЕТС Біржі), а також щодо дотримання вимог законодавства про приватизацію та законодавства про захист економічної конкуренції:**
5. Замовлення на придбання акцій, складене за формою згідно з **Додатком 1** до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств.
6. Договір на участь в Аукціоні.
7. Відомості (та підтверджуючі офіційні документи) про дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції.
8. Відомості (та підтверджуючі офіційні документи) про дотримання вимог законодавства про приватизацію, зокрема, в частині розкриття структури капіталу та інформації про власників (з метою контролю, що покупець не є працівником державних органів приватизації, не є особою, що прямо чи опосередковано контролюється особами, визначеними частиною 3 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», не є фізичною особою, пов’язаною з особою, яка має громадянство держави, визнаною Верховною Радою України державою агресором, або стосовно якої застосовано санкції відповідно до законодавства).
9. Відомості про мету придбання акцій.
10. Дії, передбачені Правилами Біржі та регламентом (умовами) Аукціону щодо доступу до Аукціону (до ЕТС Біржі), зокрема, дії з акредитації як учасника Біржових торгів, укладення Договору про надання послуг ЕЦП з ЦСК Біржі (ПАТ «Комунікаційний Фондовий Центр», відповідно до Регламенту ЦСК Біржі), підключення Торгового терміналу, отримання Паролю доступу тощо.
11. Довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) (ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»).
12. Декларація про доходи - при придбанні об'єкта за рахунок грошових коштів на суму, що перевищує п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 21 Закону України «Про приватизацію державного майна»)
13. Відомості про себе як потенційного власника, складені або за формою згідно з Додатком 3 до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств. Засвідчуються підписом цієї особи.
14. Довідка про відкриті рахунки в цінних паперах, засвідчена зберігачем (депозитарною установою).
15. **Особливості оформлення документів для фізичних осіб – нерезидентів**: документи (копії документів), що стосується фізичної особи – іноземця, які складені іноземною мовою або видані органом іноземної держави, мають супроводжуватися перекладом на державну мову, засвідченим нотаріально; документи, що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховою Радою України.

**Документи, необхідні для допуску до Аукціону торговця цінними паперами, в т.ч. члена Біржі, в т.ч. в інтересах клієнта(ів)**

1. **Документи для ідентифікації (відповідно до вимог законодавства щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом).**
2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців оригінал або копія, засвідчена нотаріально (або за погодженням, з урахуванням членства на біржі);
3. Копія зареєстрованого установчого документа (Статуту), засвідчена нотаріально (або за погодженням, з урахуванням членства на біржі);
4. Копія свідоцтва платника податку на додану вартість (за наявності), засвідчена нотаріально (або за погодженням, з урахуванням членства на біржі);
5. Копія довідки про відкриття банківського рахунку (для банків–коррахунку в НБУ), засвідчена нотаріально (або за погодженням, з урахуванням членства на біржі);
6. Копія ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність з торгівлі цінними паперами/діяльність по випуску та обігу цінних паперів, засвідчені нотаріально (або за погодженням, з урахуванням членства на біржі);
7. Копії документів (протокол + наказ), що підтверджують повноваження керівника, що має право діяти від імені Товариства, засвідчені нотаріально (або за погодженням, з урахуванням членства на біржі);
8. Копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника Товариства з наданням оригіналу;
9. Копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка підписує договори з ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол, наказ, витяг, довіреність), засвідчені нотаріально (або за погодженням, з урахуванням членства на біржі);
10. Копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, яка підписує договори з ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» з наданням оригіналу;
11. Довіреність на Уповноважену особу Товариства щодо отримання інформації та укладання договорів в ЕТС біржі;
12. Копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру Уповноваженої особи з наданням оригіналу;
13. Опитувальник;
14. Відомості про структуру власності з наданням підтверджуючих офіційних документів;
15. Фінансова звітність за останні 3 роки та на останню звітну дату (квартал).
16. **Документи для ідентифікації клієнтів торговця цінними паперами (відповідно до вимог законодавства щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом). (Переліки документів для клієнтів - фізичних та юридичних осіб наводяться вище).**
17. **Документи та дії, необхідні для допуску до Аукціону (доступу до ЕТС Біржі), а також щодо дотримання вимог законодавства про приватизацію та законодавства про захист економічної конкуренції:**
18. Замовлення на придбання акцій, складене за формою згідно з **Додатком 1** до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств.
19. Торговець цінними паперами, який виступає покупцем, маючи намір придбати акції на ім'я своїх клієнтів, крім відомостей про себе, подає також відомості про кожного такого клієнта (за формою згідно з Додатком 2 або Додатком 3 до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій). У цьому випадку відомості про всіх власників засвідчуються торговцем і самими власниками.
20. Довідка про розмір державної частки у статутному капіталі торговця цінними паперами (або його клієнта-юридичної особи), завірена підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою цієї юридичної особи**.**
21. Договір на участь в Аукціоні.
22. Відомості (документи) про дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції.
23. Довідка про відсутність будь-якої кількості акцій (часток, паїв) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором (ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»).
24. Довідка про те, що не є особою, яка прямо чи опосередковано перебуває під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», або є пов'язаною особою таких осіб (ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»).
25. Довідка про, те що не є юридичною особою, яка має пов'язаних осіб, зареєстрованих в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно якої застосовано санкції відповідно до законодавства (ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»).
26. Відомості про осіб, в інтересах яких придбавається пакет акцій, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).
27. Відомості про мету придбання пакета акцій.
28. Дії, передбачені Правилами Біржі та регламентом (умовами) Аукціону щодо доступу до Аукціону (до ЕТС Біржі), зокрема, дії з акредитації уповноваженого представника учасника Біржових торгів, укладення договору про надання послуг ЕЦП з ЦСК Біржі (ПАТ «Комунікаційний Фондовий Центр», відповідно до Регламенту ЦСК Біржі), підключення Торгового терміналу, отримання Паролю доступу тощо. **(Для членів Біржі, що допущені до Біржових торгів, зазначені процедури не виконуються).**
29. Довідка про відкриті рахунки в цінних паперах, засвідчена зберігачем (депозитарною установою).
30. Відомості про себе як потенційного власника, складені за формою згідно з **Додатком 2** до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств **(за умови участі в Аукціоні не в інтересах клієнтів)**. Відомості про юридичну особу засвідчуються підписом керівника та печаткою цієї особи.
31. **Документи щодо клієнтів торговця цінними паперами, необхідні для допуску до Аукціону (доступу до ЕТС Біржі), а також щодо дотримання вимог законодавства про приватизацію та законодавства про захист економічної конкуренції:** документи (окрім договору на участь в аукціоні) надаються відповідно до переліків документів та дій для фізичних та юридичних осіб, що наведені вище.

**Документи оформлюються та надаються у 3 екземплярах.**