



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
юридичної особи для отримання грошових
коштів при викупі акцій

Виплата коштів Бенефіціарам згідно умов Договору:

Виплата здійснюється на підставі СПИСКУ ОСІБ, у яких придбаваються акції, з зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті на користь кожного бенефіціара, що додається до Договору.

Перевіряється **реєстр власників іменних цінних паперів (далі - реєстр власників) - перелік власників іменних цінних паперів, складений відповідно до вимог законодавства Національним депозитарієм України на певну дату із зазначенням кількості іменних цінних паперів, належних зазначеним власникам на праві власності, номінальної вартості і виду таких цінних паперів та іншої інформації;**

щодо кожного власника (співвласника), внесеного до реєстру, має бути вказано (якщо бенефіціар юридична особа):

повне та скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб - нерезидентів вказуються країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності;

Бенефіціар звертається до відділення Банку за виплатою коштів та надає такі документи:

- ✓ Заяву на виплату коштів за продані акції на підставі публічної безвідкличної вимоги із зазначенням рахунку для зарахування коштів або виплатити готівкою, в якій зазначаються реквізити рахунку умовного зберігання (ескроу);
- ✓ Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- ✓ Відомості про керівника або особу, на яку покладено функції керівництва, ідентифікаційні дані даної особи;
- ✓ Копію установчого документа, зареєстрованого до 01.01.2016 року, засвідчену нотаріально, або оригінал (юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають) ;
- ✓ Якщо установчий документ юридичної особи зареєстрований, починаючи з 01.01.2016 року, або до установчого документу юридичної особи внесено зміни після 01.01.2016 року, та установчий документ оприлюднений на порталі електронних сервісів, то такий установчий документ представником юридичної особи до Банку не подається. Уповноважений працівник Банку роздруковує та засвідчує установчий документ, оприлюднений на порталі електронних сервісів за кодом доступу, наданим юридичною особою;
 - ✓ Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
 - ✓ Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка.