|  |
| --- |
| Інформація до додаткадо Звіту про контрольовані операціїза \_\_\_\_ рік |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування платника:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Код за ЄДРПОУ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Найменування особи - сторони контрольованої операції:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Звітний |
|  | Звітний новий |
|  | Уточнюючий |

 |

**Інформація про пов'язаність осіб**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код пов'язаності | Особа, яка безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків: | Розмір володіння корпоративними правами |
| платник | контрагент | усього | у тому числі |
| безпосередньо | опосередковано\* |
| **501, 511** |  |  |  |  |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\* Інформація про пов'язаних осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння:*  |
| *найменуванняособи* | *країна реєстрації* | *код* | *розмір володіннякорпоративними правами* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Код пов'язаності | Особа, яка безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків | Розмір володіння корпоративними правами |
| платника | контрагента |
| наймену-вання | країна реєстрації | код | всього | у тому числі | усього | у тому числі |
| безпосе-редньо | опосе-редко-вано\* | безпосе-редньо | опосе-редко-вано\* |
| **502** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\* Інформація про пов'язаних осіб, через які здійснюється опосередковане володіння:* |
| *корпоративними правами платника:* | *корпоративними правами контрагента:* |
| *наймену-**вання особи* | *країна реєстрації* | *код* | *розмір володіннякорпоратив-**ними правами* | *наймену-**вання особи* | *країна реєстрації* | *код* | *розмір володіннякорпоративними правами* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код пов'язаності | Особа, яка приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів платника та контрагента |
| найменування | країна реєстрації | код |
| **503** |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Код пов'язаності | Особа, яка приймає рішення щодо призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради платника та контрагента |
| найменування | країна реєстрації | код |
| **504** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Код пов'язаності | Фізичні особи, які входять до складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради платника та контрагента та складають не менше 50 відсотків складу органу та/або ради кожної особи |
| найменування | країна реєстрації | код |
| **505** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Код пов'язаності | Особа, за рішенням якої призначені (обрані) одноособові виконавчі органи платника та контрагента |
| найменування | країна реєстрації | код | власник  | особа, уповноважена власником |
| **506** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Код пов'язаності | Юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради |
| платник | контрагент |
| **507** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Код пов'язаності | Фізична особа, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) платника та контрагента |
| прізвище, ім'я, по батькові | країна реєстрації | код |
| **508** |  |  |  |
| Код пов'язаності | Особа, яка здійснює повноваження одноособового виконавчого органу платника та контрагента |
| найменування | країна реєстрації | код |
| **509** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Код пов'язаності | Сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, наданих (та/або гарантованих) однією особою іншій особі, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів) |
| сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, наданих/отриманих особою(середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)),грн | сума власного капіталу особи, яка отримала кредит (позику), поворотну фінансову допомогу (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), грн | особа, яка надала (або якою було гарантовано) кредит (позику), поворотну фінансову допомогу |
| платник | контрагент |
| **510, 516** |  |  |  |  |

 |