

Додаток 10
до Положення про порядок ідентифікації та
визнання банківських груп

ІНФОРМАЦІЯ

про іноземну банківську групу станом на ____

1. Дані про іноземну банківську групу:

- 1.1. Найменування іноземної банківської групи (за наявності)_____.
- 1.2. Адреса в мережі Інтернет (веб-сайт) _____.
- 1.3. Повне ім'я та посада уповноваженого представника міжнародної банківської групи _____.
- 1.4. Контактна інформація іноземної банківської групи
 - 1.4.1. Адреса _____.
 - 1.4.2. Електронна пошта _____.

2. Міжнародна банківська група, частиною якої є іноземна банківська група:

- 2.1. Інформація про міжнародну банківську групу
 - 2.1.1. Повне найменування (за наявності)_____.
 - 2.1.2. Скорочене офіційне найменування (за наявності)_____.
 - 2.1.3. Адреса в мережі Інтернет (веб-сайт) _____.
 - 2.1.4. Країна походження _____.
 - 2.1.5. Орган нагляду, що здійснює нагляд на консолідованій основі _____.
 - 2.1.6. Країна основної діяльності _____.
 - 2.1.7. Кількість країн, у яких розташовані учасники міжнародної банківської групи _____.

2.1.8. Найменування найбільш важливих країн в плані діяльності, де є дочірня або асоційована компанія групи (до десяти країн) _____.

2.2. Основні фінансові показники міжнародної банківської групи

2.2.1. Загальні активи _____.

2.2.2. % частка банківської діяльності _____.

2.2.3. % частка страхової діяльності _____.

2.2.4. % частка небанківської фінансової діяльності (крім страхової) _____.

2.2.5. Регулятивний капітал _____.

2.2.6. Достатність регулятивного капіталу (%) _____.

2.2.7. Фінансовий результат _____.

2.2.8. Останній аудит фінансової звітності _____.

(звітна дата)

2.3. Інформація про головну фінансову установу міжнародної банківської групи

2.3.1. Повне найменування _____.

2.3.2. Скорочене офіційне найменування (за наявності) _____.

2.3.3. Країна реєстрації _____.

2.3.4. Орган, що здійснює індивідуальний нагляд _____.

2.3.5. Країна основної діяльності _____.

2.3.6. Основний вид фінансової діяльності _____.

2.4. Основні фінансові показники головної фінансової установи міжнародної банківської групи

2.4.1. Загальні активи _____.

2.4.2. Регулятивний капітал _____.

2.4.3. Достатність регулятивного капіталу (%) _____.

2.4.4. Фінансовий результат _____.

2.4.5. Останній аудит фінансової звітності _____
(звітна дата)

3. Склад учасників іноземної банківської групи та інформація щодо учасників іноземної банківської групи:

3.1. Склад учасників іноземної банківської групи

Таблиця 1

№ з/п	Повне найменування учасника іноземної банківської групи	Код за ЄДРПОУ ¹	Місцезнаходження	Основний та інші види економічної діяльності		Країна реєстрації	Розмір участі контролера банківської групи в учаснику ² (%) ³	Державний орган, що здійснює нагляд на індивідуальній основі за учасником	Чи здійснював аудитор останньої річної фінансової звітності (так/ні)	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності/прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який здійснював аудит річної фінансової звітності	Думка аудитора [немодифікована/модифікована (думка із застереження м/негативна думка/відмова від висловлення думки)]
				основний	інші						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

¹ Для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

² Розмір участі контролера в учаснику банківської групи розраховується відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок набуття/збільшення істотної участі в банку.

³ Процентні величини зазначаються з точністю до значущих цифр.

Склад учасників кредитно-інвестиційної підгрупи

Таблиця 2

№ з/п	Найменування учасника підгрупи	Код за ЄДРПОУ
1	2	3

Склад учасників страхової підгрупи

Таблиця 3

№ з/п	Найменування учасника підгрупи	Код за ЄДРПОУ
1	2	3

Склад учасників підгрупи № 1, визначеної за географічним критерієм (заповнюється таблиця за кожною підгрупою окремо)

Таблиця 4

№ з/п	Найменування учасника підгрупи	Код за ЄДРПОУ
1	2	3

11	3.1	повне найменування													
12	...	повне найменування													
13	3.n	повне найменування													
14	4	Частка банківської діяльності в фінансовій діяльності (%)													
15	5	Частка страхової діяльності в фінансовій діяльності (%)													
16	6	Частка небанківської фінансової діяльності (крім страхової) у фінансовій діяльності (%)													
17	II	Нефінансові компанії, у тому числі													
18	1.1	повне найменування													
19	...	повне найменування													
20	1.n	повне найменування													
21	III	Усього за всіма учасниками (розділ I + розділ II)													

⁴ Показники за IV квартал зазначаються за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо юридична особа не складає квартальної фінансової звітності відповідно до

законодавства країни її походження, в усіх колонках таблиці зазначаються показники за даними її останньої річної фінансової звітності. Для належного розуміння зазначеної в цій таблиці інформації до таблиці додається відповідне пояснення.

⁵ Показники зазначаються в тисячах гривень без десятих.

3.3. Власники істотної участі кожного учасника іноземної банківської групи (заповнюється таблиця за кожним учасником іноземної банківської групи окремо)

№ з/п	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Код за ЄДРПОУ юридичної особи/ реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи ¹	Місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи	Країна реєстрації юридичної особи	Громадянство фізичної особи	Основний вид економічної діяльності	Пряма участь у статутному капіталі (%)	Опосередкована участь у статутному капіталі (%)	Загальний відсоток у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.4. Контролер іноземної банківської групи

№ з/п	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Код за ЄДРПОУ юридичної особи/ реєстраційний номер облікової картки платника податків	Місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи	Громадянство фізичної особи	Основний вид економічної діяльності	Займана посада	Найменування учасника банківської групи	Пряма участь контролера у статутному капіталі учасника банківської групи (%)	Опосередкована участь контролера у статутному капіталі учасника банківської групи (%)	Загальний відсоток участі контролера у статутному капіталі учасника банківської групи (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

⁵ Для фізичних осіб-резидентів, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія, номер паспорта. Для фізичних осіб-нерезидентів - номер платника податків такої особи в країні резидентності (за наявності). Якщо відповідного номера немає, то проставляється прочерк.

4.4. Участь учасників групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи в учасниках іноземної банківської групи

Учасники групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи	Найменування учасника іноземної банківської групи 1		Найменування учасника іноземної банківської групи 2		Найменування учасника іноземної банківської групи 3		Найменування учасника іноземної банківської групи 4		Найменування учасника іноземної банківської групи n	
	пряма участь (%)	опосередкована участь (%)	пряма участь (%)	опосередкована участь (%)	пряма участь (%)	опосередкована участь (%)	пряма участь (%)	опосередкована участь (%)	пряма участь (%)	опосередкована участь (%)
Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1										
Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2										
Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3										
Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4										
Найменування учасника групи пов'язаних осіб m										
Загальна участь										

5. Консолідована фінансова звітність:

5.1. Міжнародна банківська група складає консолідовану фінансову звітність _____.
(так або ні)

5.2. Якщо міжнародна банківська група складає консолідовану фінансову звітність²

5.2.1. Застосовуються міжнародні стандарти фінансової звітності _____.
(так або ні)

5.2.2. Періодичність складання консолідованої фінансової звітності _____.

5.2.3. Аудит консолідованої фінансової звітності _____.
(так або ні)

5.2.4. Остання консолідована фінансова звітність _____.
(звітна дата)

² Якщо складається субконсолідована фінансова звітність, то заповнювати підпункти 5.2.1 – 5.2.5 для кожного випадку субконсолідації.

5.2.5. Учасники консолідованої групи

№ з/п	Повне найменування учасника консолідованої групи	Країна місцезнаходження	Метод консолідації	Індивідуальна фінансова звітність	
				дата	перевірена суб'єктом аудиторської діяльності (так/ні)
1	2	3	4	5	6

5.3. Іноземна банківська група складає консолідовану фінансову звітність _____ .
(так або ні)

5.4. Якщо іноземна банківська група складає консолідовану фінансову звітність³

5.4.1. Застосовуються міжнародні стандарти фінансової звітності _____ .
(так або ні)

5.4.2. Періодичність складання консолідованої фінансової звітності _____ .

5.4.3. Аудит консолідованої фінансової звітності _____ .
(так або ні)

5.4.4. Остання консолідована фінансова звітність _____ .
(звітна дата)

5.4.5. Учасники консолідованої групи

№ з/п	Повне найменування учасника консолідованої групи	Код за ЄДРПОУ	Метод консолідації	Індивідуальна фінансова звітність	
				дата	перевірена суб'єктом аудиторської діяльності (так/ні)
1	2	3	4	5	6

³ Якщо складається субконсолідована фінансова звітність, то заповнювати підпункти 5.4.1 – 5.4.5 для кожного випадку субконсолідації.

5.5. Група пов'язаних осіб іноземної банківської групи складає консолідовану фінансову звітність _____.
(так або ні)

5.6. Якщо група пов'язаних осіб іноземної банківської групи складає консолідовану фінансову звітність⁴

5.6.1. Застосовуються міжнародні стандарти фінансової звітності _____.
(так або ні)

5.6.2. Періодичність складання консолідованої фінансової звітності _____.

5.6.3. Аудит консолідованої фінансової звітності _____.
(так або ні)

5.6.4. Остання консолідована фінансова звітність _____.
(звітна дата)

5.6.5. Учасники консолідованої групи

№ з/п	Повне найменування учасника консолідованої групи	Код за ЄДРПОУ	Метод консолідації	Індивідуальна фінансова звітність	
				дата	перевірена суб'єктом аудиторської діяльності (так/ні)
1	2	3	4	5	6

5.7. Група учасників іноземної банківської групи та група пов'язаних осіб іноземної банківської групи складає консолідовану фінансову звітність _____.
(так або ні)

5.8. Якщо іноземна банківська група та група пов'язаних осіб іноземної банківської групи складає консолідовану фінансову звітність⁵

5.8.1. Застосовуються міжнародні стандарти фінансової звітності _____.
(так або ні)

5.8.2. Періодичність складання консолідованої фінансової звітності _____.

⁴ Якщо існує субконсолідована фінансова звітність, то заповнювати підпункти 5.6.1 – 5.6.5 для кожного випадку субконсолідації.

⁵ Якщо існує субконсолідована фінансова звітність, то заповнювати підпункти 5.8.1 – 5.8.5 для кожного випадку субконсолідації.

5.8.3. Аудит консолідованої фінансової звітності _____
(так або ні)

5.8.4. Остання консолідована фінансова звітність _____
(звітна дата)

5.8.5. Учасники консолідованої групи

№ з/п	Повне найменування учасника консолідованої групи	Код за ЄДРПОУ	Метод консолідації	Індивідуальна фінансова звітність	
				дата	перевірена суб'єктом аудиторської діяльності (так/ні)
1	2	3	4	5	6

6. Операції всередині іноземної банківської групи:

6.1. Вкладення учасників іноземної банківської групи в статутні капітали учасників іноземної банківської групи (тис. грн.)

Учасники іноземної банківської групи, які володіють участю	Учасники іноземної банківської групи, у статутному капіталі яких володіють участю					Загальна сума
	найменування учасника іноземної банківської групи 1	найменування учасника іноземної банківської групи 2	найменування учасника іноземної банківської групи 3	найменування учасника іноземної банківської групи 4	найменування учасника іноземної банківської групи n	
Найменування учасника іноземної банківської групи 1	X					
Найменування учасника іноземної банківської групи 2		X				
Найменування учасника іноземної банківської групи 3			X			
Найменування учасника іноземної банківської групи 4				X		
Найменування учасника іноземної банківської групи n					X	
Загальна сума						

6.2. Кредити та інвестиції (крім участі в статутному капіталі), що надані учасниками іноземної банківської групи учасникам іноземної банківської групи (тис. грн.)

Учасники іноземної банківської групи, що надали кредити/інвестиції	Учасники іноземної банківської групи, які отримали кредити/інвестиції					Загальна сума
	найменування учасника іноземної банківської групи 1	найменування учасника іноземної банківської групи 2	найменування учасника іноземної банківської групи 3	найменування учасника іноземної банківської групи 4	найменування учасника іноземної банківської групи n	
Найменування учасника іноземної банківської групи 1	X					
Найменування учасника іноземної банківської групи 2		X				
Найменування учасника іноземної банківської групи 3			X			
Найменування учасника іноземної банківської групи 4				X		
Найменування учасника іноземної банківської групи n					X	
Загальна сума						

6.3. Гарантії та страхові послуги, що надані учасниками іноземної банківської групи учасникам іноземної банківської групи (тис.грн.)

Учасники іноземної банківської групи, що надали гарантії/страхові послуги	Учасники іноземної банківської групи, що отримали гарантії/страхові послуги					Загальна сума
	найменування учасника іноземної банківської групи 1	найменування учасника іноземної банківської групи 2	найменування учасника іноземної банківської групи 3	найменування учасника іноземної банківської групи 4	найменування учасника іноземної банківської групи n	
Найменування учасника іноземної банківської групи 1	X					
Найменування учасника іноземної банківської групи 2		X				
Найменування учасника іноземної банківської групи 3			X			
Найменування учасника іноземної банківської групи 4				X		
Найменування учасника іноземної банківської групи n					X	

Загальна сума						
---------------	--	--	--	--	--	--

7. Операції між учасниками іноземної банківської групи та учасниками групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи:

7.1. Вкладення учасників іноземної банківської групи в статутні капітали учасників групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи (тис.грн.)

Учасники іноземної банківської групи, які володіють участю	Учасники групи пов'язаних осіб, у статутних капіталах яких володіють участю					Загальна сума
	найменування учасника групи пов'язаних осіб 1	найменування учасника групи пов'язаних осіб 2	найменування учасника групи пов'язаних осіб 3	найменування учасника групи пов'язаних осіб 4	найменування учасника групи пов'язаних осіб m	
Найменування учасника іноземної банківської групи 1						
Найменування учасника іноземної банківської групи 2						
Найменування учасника іноземної банківської групи 3						
Найменування учасника іноземної банківської групи 4						
Найменування учасника іноземної банківської групи n						
Загальна сума						

7.2. Вкладення учасників групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи в статутні капітали учасників іноземної банківської групи (тис. грн.)

Учасники групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи, які володіють участю	Учасники іноземної банківської групи, у статутних капіталах яких володіють участю					Загальна сума
	найменування учасника іноземної банківської групи 1	найменування учасника іноземної банківської групи 2	найменування учасника іноземної банківської групи 3	найменування учасника іноземної банківської групи 4	найменування учасника іноземної банківської групи n	
Найменування учасників групи пов'язаних осіб 1						
Найменування учасників групи пов'язаних осіб 2						
Найменування учасників групи пов'язаних осіб 3						
Найменування учасників групи пов'язаних осіб 4						
Найменування учасників групи пов'язаних осіб m						
Загальна сума						

7.3. Кредити та інвестиції (крім участі в статутному капіталі), що надані учасниками іноземної банківської групи учасникам групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи (тис.грн.)

Учасники іноземної банківської групи, що надали кредити/інвестиції	Учасники групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи, які отримали кредити/інвестиції					Загальна сума
	найменування учасника групи пов'язаних осіб 1	найменування учасника групи пов'язаних осіб 2	найменування учасника групи пов'язаних осіб 3	найменування учасника групи пов'язаних осіб 4	найменування учасника групи пов'язаних осіб m	
Найменування учасника іноземної банківської групи 1						
Найменування учасника іноземної банківської групи 2						
Найменування учасника іноземної банківської групи 3						
Найменування учасника іноземної банківської групи 4						
Найменування учасника іноземної банківської групи n						
Загальна сума						

7.4. Депозити та інвестиції (крім участі в статутному капіталі), розміщені учасниками групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи в учасниках іноземної банківської групи (тис. грн.)

Учасники групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи, які розмістили депозити/інвестиції	Учасники іноземної банківської групи, що залучили депозити/інвестиції					Загальна сума
	найменування учасника іноземної банківської групи 1	найменування учасника іноземної банківської групи 2	найменування учасника іноземної банківської групи 3	найменування учасника іноземної банківської групи 4	найменування учасника іноземної банківської групи n	
Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1						
Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2						
Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3						
Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4						
Найменування учасника групи пов'язаних осіб m						
Загальна сума						

7.5. Гарантії та страхові послуги, що надані учасниками іноземної банківської групи учасникам групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи (тис. грн.)

Учасники іноземної банківської групи, що надали гарантії/страхові послуги	Учасники групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи, які отримали гарантії/страхові послуги					Загальна сума
	найменування учасника групи пов'язаних осіб 1	найменування учасника групи пов'язаних осіб 2	найменування учасника групи пов'язаних осіб 3	найменування учасника групи пов'язаних осіб 4	найменування учасника групи пов'язаних осіб m	
Найменування учасника іноземної банківської групи 1						
Найменування учасника іноземної банківської групи 2						
Найменування учасника іноземної банківської групи 3						
Найменування учасника іноземної банківської групи 4						
Найменування учасника іноземної банківської групи n						
Загальна сума						

7.6. Гарантії, що надані учасниками групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи учасникам іноземної банківської групи (тис.грн.)

Учасники групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи, які надали гарантії	Учасники іноземної банківської групи, які отримали гарантії					Загальна сума
	найменування учасника іноземної банківської групи 1	найменування учасника іноземної банківської групи 2	найменування учасника іноземної банківської групи 3	найменування учасника іноземної банківської групи 4	найменування учасника іноземної банківської групи n	
Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1						
Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2						
Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3						
Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4						
Найменування учасника групи пов'язаних осіб m						
Загальна сума						

8. Операції між іноземною банківською групою та міжнародною банківською групою:

8.1. Кредити та інвестиції, включаючи участь у капіталі, що надані учасниками іноземної банківської групи учасникам міжнародної банківської групи та пов'язаним особам міжнародної банківської групи (нерезидентам) (тис.грн.)

Учасники іноземної банківської групи	Учасники міжнародної банківської групи та пов'язані особи			Загальна сума
	учасники міжнародної банківської групи	пов'язані особи (юридичні особи)	пов'язані особи (фізичні особи)	
Найменування учасника іноземної банківської групи 1				
Найменування учасника іноземної банківської групи 2				
Найменування учасника іноземної банківської групи 3				
Найменування учасника іноземної банківської групи n				
Загальна сума				

8.2. Гарантії та страхові послуги, що надані учасниками іноземної банківської групи учасникам міжнародної банківської групи, пов'язаним особам міжнародної банківської групи (нерезидентам) (тис. грн.)

Учасники іноземної банківської групи	Учасники міжнародної банківської групи та пов'язані особи			Загальна сума
	учасники міжнародної банківської групи	пов'язані особи (юридичні особи)	пов'язані особи (фізичні особи)	
Найменування учасника іноземної банківської групи 1				
Найменування учасника іноземної банківської групи 2				
Найменування учасника іноземної банківської групи 3				
Найменування учасника іноземної банківської групи n				
Загальна сума				

8.3. Кредити та інвестиції, включаючи участь у капіталі, що надані учасниками міжнародної банківської групи та пов'язаними особами міжнародної банківської групи (нерезидентами) учасникам іноземної банківської групи (тис.грн.)

Учасники міжнародної банківської групи та пов'язані особи	Учасники іноземної банківської групи					Загальна сума
	найменування учасника іноземної банківської групи 1	найменування учасника іноземної банківської групи 2	найменування учасника іноземної банківської групи 3	найменування учасника іноземної банківської групи 4	найменування учасника іноземної банківської групи n	
Учасники міжнародної банківської групи						
Пов'язані особи (юридичні особи)						
Пов'язані особи (фізичні особи)						
Загальна сума						

8.4. Гарантії та страхові послуги, що надані учасниками міжнародної банківської групи, пов'язаними особами міжнародної банківської групи (нерезидентами) учасникам іноземної банківської групи (тис.грн.)

Учасники міжнародної банківської групи та пов'язані особи	Учасники іноземної банківської групи					Загальна сума
	найменування учасника іноземної банківської групи 1	найменування учасника іноземної банківської групи 2	найменування учасника іноземної банківської групи 3	найменування учасника іноземної банківської групи 4	найменування учасника іноземної банківської групи n	
Учасники міжнародної банківської групи						
Пов'язані особи (юридичні особи)						
Пов'язані особи (фізичні особи)						
Загальна сума						

(посада керівника відповідальної особи)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

М.П.

(дата)

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 880 від 11.12.2015, № 92 від 10.08.2018}