

Додаток 3
до Положення про вимоги до структури власності надавачів
фінансових послуг
(підпункт 3 пункту 34 розділу IV)

ВІДОМОСТІ
про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 04 червня 2021 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ» (далі -
надавач фінансових послуг)
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування власника істотної участі у надавачі фінансових послуг	Тип особи	Інформація про особу	Участь особи в надавачі фінансових послуг, %			Опис взаємозв'язку особи з надавачем фінансових послуг
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BNP PARIBAS CARDIF (БНП ПАРИБА КАРДІФ)	ЮО	75009, Франція, м. Париж, бульвар Оссманн 1 (1, bd Haussmann 75009 Paris, France) код у Реєстрі комерсантів та товариств м. Парижа 382 938 922.	99,99998	0,00002	100,0	BNP PARIBAS CARDIF (БНП ПАРИБА КАРДІФ) прямо володіє 99,99998% акцій ПрАТ «СК«КАРДІФ», а також опосередковано через КАРДІФ-АССЮРАНС РІСК ДІВЕРС та КАРДІФ АССЮРАНС ВІ володіє 0,00002%
2	BNP PARIBAS S.A. (БНП ПАРИБА С.А.)	ПК	75009, Франція м. Париж, бульвар дез'Італ'єн, 16 (16 boulevard des Italiens, 75009 Paris, France). код у Реєстрі комерсантів та товариств м. Парижа	-	100,0	100,0	BNP PARIBAS S.A. (БНП ПАРИБА С.А.) володіє: 1) 99,999984% акцій БНП ПАРИБА КАРДІФ (BNP PARIBAS CARDIF), яка у свою чергу володіє 99,99998% акцій ПрАТ «СК» КАРДІФ», а також 99,999998% акцій КАРДІФ АССЮРАНС ВІ (CARDIF ASSURANCE VIE)

			662042449. Акції БНП ПАРІБА С.А. пройшли лістинг на Парижській фондовій біржі (Euronext Paris) ISIN FR0000131104.			та 99,999926% акцій КАРДІФ АССЮРАНС РІСК ДІВЕРС (CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS), 2) 0,000002% акцій КАРДІФ АССЮРАНС ВІ (CARDIF ASSURANCE VIE), яка у свою чергу володіє 0,00001% акцій ПрАТ «СК» КАРДІФ», 3) 0,000074% акцій КАРДІФ АССЮРАНС РІСК ДІВЕРС (CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS), яка у свою чергу володіє 0,00001% акцій ПрАТ «СК» КАРДІФ»
--	--	--	--	--	--	---

Генеральний директор, на підставі Статуту.

(посада / реквізити документа, на підставі якого діє відповідальна особа / уповноважений представник надавача фінансових послуг)

04 червня 2021
(дата)

(підпис)

Дмитро Сафонов
(ім'я та прізвище виконавця)

Олег Романенко

(ім'я та прізвище)

093 885 7845
(телефон виконавця)

Параметри заповнення таблиці 1

1. У колонці 2 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;
- 2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я і прізвище англійською мовою та його транслітерація українською мовою;
- 3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;
- 4) щодо пайового інвестиційного фонду - повне найменування пайового інвестиційного фонду, повне найменування відповідно до установчих документів компанії з управління активами, яка діє в інтересах пайового інвестиційного фонду;
- 5) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

2. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

- 1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);
- 2) "ІСІ" - для інституту спільного інвестування;
- 3) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;
- 4) "ПК" - для публічної компанії;
- 5) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
- 6) "ФО" - для фізичної особи;
- 7) "ЮО" - для юридичної особи;
- 8) "І" - для осіб, що не належать до вищезазначених категорій.

3. У колонці 4 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб:

громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи;

дані щодо нерезидентів - фізичних осіб подаються українською та англійською мовами;

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

3) щодо іноземних юридичних осіб - 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.

4. У колонці 5 зазначається відсоток прямої участі особи в надавачі фінансових послуг.

5. У колонці 6 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в надавачі фінансових послуг.

6. У колонці 7 зазначається сума значень колонок 5 і 6.

7. У колонці 8 зазначаються взаємозв'язки особи з надавачем фінансових послуг та підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі в надавачі фінансових послуг, а також дата і номер рішення Національного банку України / Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про надання згоди на набуття/збільшення істотної участі в надавачі фінансових послуг, а також:

1) якщо особа має пряму участь у надавачі фінансових послуг, зазначається, що особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг, та наводиться її частка в статутному капіталі надавача фінансових послуг;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь у надавачі фінансових послуг, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у надавачі фінансових послуг, та взаємозв'язки між ними - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в надавачі фінансових послуг із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в надавачі фінансових послуг, зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність надавача фінансових послуг / юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

Стосовно всіх документів, зазначених у колонці 8, наводяться дата їх видачі та строк дії.