

Додаток № 29

до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»

Увага! Додаток 29 є обов'язковим для заповнення Клієнтом для надання відповіді на питання 5 в частині другій Опитувального листа (Додаток №1 Опитувальний лист юридичної особи-резидента) та на питання 6 в частині другій Опитувального листа (Додаток №2 Опитувальник клієнта юридичної особи-нерезидента або Додаток №4 Опитувальний лист представництва юридичної-особи нерезидента).

Відомості щодо статусу Клієнта – юридичної особи в цілях FATCA

Повне та скорочене найменування юридичної особи (у разі наявності):		
Код за ЄДРПОУ:		
<i>Вид нефінансової організації в цілях FATCA</i>	<i>Відмітка про наявність критерію</i>	<i>Критерії</i>
Активна нефінансова організація (Active NFFE)	Компанія є Активною нефінансовою організацією (Active NFFE), якщо виконується хоча б одна з наступних умов (вказіть які):	
	<input type="checkbox"/>	Менше 50 відсотків валового доходу компанії за попередній календарний рік або інший відповідний звітний період становить пасивний дохід, і менше 50 відсотків активів, якими компанія володіла протягом попереднього календарного року або іншого відповідного звітного періоду - це активи, які приносять пасивний дохід або були придбані компанією для отримання пасивного доходу
	<input type="checkbox"/>	Певні територіальні організації. Організації прямо або побічно повністю належать «сумлінним резидентам території США». «Сумлінний резидент території США» – це фізична особа, (1) яка протягом одного податкового періоду не менше 183 днів знаходилась в на території Гуаму, Американського Самоа, Північних Маріанських островів, Пуерто-Ріко або на Віргінських островах, залежно від обставин, і (2) яка не має «податкової адреси» в іншій юрисдикції і не має більш тісного зв'язку з США чи іншою країною, в порівнянні з перерахованими в попередньому параграфі територіями. * «Податкова адреса» - основне місцезнаходження роботи або компанії, в якій працює платник податків.
	<input type="checkbox"/>	Компанія є урядом (крім уряду США), адміністративно-територіальною одиницею такого уряду (яка, включає штат, область, округ, місто або район) або державним органом, який виконує функції даного уряду або його адміністративно-територіальної одиниці, урядом території США, міжнародною організацією, неамериканським центральним банком-емітентом або організацією, яка повністю належить одному або декільком вказаним вище суб'єктам;
	<input type="checkbox"/>	Істотна частка діяльності компанії полягає у володінні (повністю або частково) акціями однієї або декількох дочірніх компаній і надання фінансування і послуг однієї або декількох дочірнім компаніям, які здійснюють комерційну або господарську діяльність, відмінну від діяльності фінансового інституту, проте компанія не підпадає під дане визначення, якщо компанія діє (або виступає) в якості інвестиційного фонду, такого, як пайовий інвестиційний фонд, фонду венчурного капіталу, фонду позикових коштів або іншої інвестиційної структури, мета якої полягає в придбанні або фінансуванні компаній з подальшим володінням частками в цих компаніях як капітальних активів для інвестиційних цілей;
	<input type="checkbox"/>	Компанія поки не веде і не веде комерційну діяльність, але інвестує в активи з наміром вести комерційну діяльність, відмінну від комерційної діяльності фінансового інституту, за умови, що компанія не буде підпадати під дію такого виключення протягом 24 місяців з дати створення компанії;
	<input type="checkbox"/>	Компанія не була фінансовим інститутом в останні п'ять років і в даний час ліквідує свої активи або реорганізується з наміром продовжити або поновити комерційну діяльність, відмінну від комерційної діяльності фінансового інституту;
	<input type="checkbox"/>	Компанія головним чином здійснює операції фінансування та хеджування з пов'язаними сторонами або від імені пов'язаних сторін, які не є фінансовими інститутами, і не надає послуги по фінансуванню і хеджування організаціям, які не є пов'язаними сторонами, за умови, що група будь-яких таких пов'язаних сторін головним чином здійснює комерційну діяльність, відмінну від комерційної діяльності фінансового інституту;
	<input type="checkbox"/>	Акції юридичної особи регулярно обертаються на одному або більше організованих* ринках цінних паперів, або юридична особа є пов'язаною стороною з організацією, акції якої регулярно обертаються на одному або декількох організованих ринках цінних паперів. * Організований ринок цінних паперів в цілях FATCA визначається як: - іноземна (по відношенню до США) фондова біржа, офіційно визнана, санкціонована, або така, що контролюється іноземним державним органом країни знаходження ринку цінних паперів, та щорічний обсяг торгівлі акціями на біржі (або її попередника) перевищує 1 млрд. доларів США протягом кожного з трьох календарних років, які безпосередньо передують календарному року, в якому здійснюється визначення; - національна фондова біржа, яка зареєстрована у відповідності з секцією 6 Акту про фондову біржу від 1934 (15 USC 78F) Комісії з цінних паперів і біржам; - будь-яка біржа, яка поіменована у статті Обмеження пільг у відповідності з діючим договором про уникнення подвійного оподаткування і США; або - будь-яка біржа, яка може бути призначена Державним секретарем в опублікованому ним керівництві.
<input type="checkbox"/>	Компанія відповідає всім наступним 5 (п'яти) вимогам одночасно:	

		<input type="checkbox"/> Утворена і діє в країні свого постійного місця знаходження (включаючи Україну) виключно в релігійних, благодійних, наукових, мистецьких, культурних, спортивних освітніх цілях; або вона утворена і діє в країні свого постійного місця знаходження, і є професійною організацією, союзом підприємців, торговельною палатою, профспілковою організацією, сільськогосподарської або садівничої організацією, цивільним союзом або організацією, що діє виключно для просування програм соціального забезпечення;
		<input type="checkbox"/> Звільнена від сплати податку на прибуток в країні свого постійного місця знаходження;
		<input type="checkbox"/> Компанія не має акціонерів або учасників, що мають право власності повністю (або частково) щодо доходів і активів компанії;
		<input type="checkbox"/> Застосовне законодавство країни постійного місця знаходження компанії або установчі документи компанії не дозволяють розподіляти прибуток або активи компанії або використовувати їх в інтересах приватної особи або особи, яка не є благодійною організацією, крім як у випадках здійснення благодійної діяльності компанії, або для виплати обґрунтованого винагороди за надані послуги або сплати справедливої ринкової вартості майна, придбаного компанією; і
		<input type="checkbox"/> Застосовне законодавство країни постійного місця знаходження компанії або установчі документи компанії вимагають, щоб при ліквідації або розформування компанії, всі її активи були передані державній організації чи іншій некомерційній організації, або перейшли у власність держави країни постійного місця знаходження компанії або її адміністративно-територіальної одиниці.
Пасивна нефінансова організація (Passive NFFE)	<input type="checkbox"/>	Нічого з вищепереліченого. Компанія є Пасивною нефінансовою організацією.

Підписуючи даний Додаток до Опитувального листа, Юридична особа – Клієнт завіряє та гарантує АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «ПІВДЕННИЙ» (далеє – Банк):

1) зобов'язується повідомити Банк про зміни будь - якого факту або підтвердження, вказаного у цьому Опитувальному листі, протягом 30 днів з дати їх зміни;

2) персональні дані, що містяться в цьому Опитувальному листі, надаються Банку відповідно до отриманої згоди суб'єктів персональних даних на обробку такої інформації Банком;

3) інформація, зазначена в цьому Опитувальному листі, була перевірена Клієнтом, є вірною, повною та достовірною, а також Клієнт підтверджує право Банку на її перевірку.

Дата заповнення цього Додатку до Опитувального листа - « ____ » _____ 20__ р.

Підпис керівника/уповноваженої особи ЮО Клієнта _____ ПІБ

МП (у разі наявності)