службова інформація

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол Правління АБ «УКРГАЗБАНК»

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2018 р. № \_\_\_\_

Голова Правління

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шевченко К.Є.

**ПОЛОЖЕННЯ**

**ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ**

**ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

**АБ «УКРГАЗБАНК»**

Київ – 2018

**ЗМІСТ**

[**Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4**](#_Toc487790726)

[**Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА ПІДРОЗДІЛІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 4**](#_Toc487790727)

[**Розділ ІІІ. ПОРЯДОК РОБОТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ТА ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ 8**](#_Toc487790728)

[**Розділ ІV. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ. ПЕРЕЛІК ДЕПОЗИТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА 9**](#_Toc487790729)

[**Розділ V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ, ПОДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ПОВІДОМЛЕННЯМИ З ДЕПОНЕНТАМИ ТА/АБО ЕМІТЕНТАМИ 11**](#_Toc487790730)

[**Розділ VI. УМОВИ ТА ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 2**](#_Toc487790731)**1**

[**Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам 2**](#_Toc487790732)**1**

[**Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом 39**](#_Toc487790733)

[**Розділ VII. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ТА ОПЕРАЦІЙ 41**](#_Toc487790734)

[**Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій 41**](#_Toc487790735)

[**Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою 43**](#_Toc487790736)

[**Глава 3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи 45**](#_Toc487790737)

[**Глава 4. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах 47**](#_Toc487790738)

[**Глава 5. Підстави для відмови у виконанні розпорядження 54**](#_Toc487790739)

[**Глава 6. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред’явника 56**](#_Toc487790740)

[**Глава 7. Закриття рахунків у цінних паперах 57**](#_Toc487790741)

[**Глава 8. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах 59**](#_Toc487790742)

[**Глава 9. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів 62**](#_Toc487790743)

[**Глава 10. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів 67**](#_Toc487790744)

[**Розділ VIII. ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ АКТИВІВ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ 67**](#_Toc487790745)

[**Глава 1. Порядок провадження діяльності із зберігання активів ІСІ 67**](#_Toc487790746)

[**Глава 2. Порядок провадження діяльності із зберігання активів недержавних пенсійних фондів 71**](#_Toc487790747)

[**Глава 3. Порядок обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній 76**](#_Toc487790748)

[**Розділ IX. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 77**](#_Toc487790749)

[**Глава 1. Порядок виплати дивідендів (за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ) 77**](#_Toc487790750)

[**Глава 2. Порядок виплати доходів за цінними паперами (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ) 79**](#_Toc487790751)

[**Глава 3. Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України 81**](#_Toc487790752)

[**Розділ X. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПОВІДОМЛЕНЬ АКЦІОНЕРАМ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ 81**](#_Toc487790753)

[**Розділ ХІ. ПОРЯДОК ПОСВІДЧЕННЯ ДЕПОЗИТАРНИМИ УСТАНОВАМИ ДОВІРЕНОСТІ НА ПРАВО УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 82**](#_Toc487790754)

[**Розділ ХІІ. ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЕПОНЕНТАМ ТА/АБО ЕМІТЕНТАМ 85**](#_Toc487790755)

[**Розділ XIІI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 85**](#_Toc487790756)

**Додатки 1-100 Форми вхідних та вихідних документів**

# Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – Депозитарна установа або Банк) здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР або Комісія) та у відповідності до законодавства України, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об’єднанням/саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарна установа, цього Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Положення), інших актів внутрішнього регулювання Депозитарної установи.

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року N 5178-VI, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року N 514-VI , Положення про провадження депозитарної діяльності затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 року N 1702-VII, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року N 3480-IV.

1.3. У разі внесення змін до законодавства, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об’єднанням/саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарна установа, це Положення діє в частині, що не суперечить вказаним змінам.

1.4. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, емітентів, з якими Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам) в процесі дематеріалізації/зміни Депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, власників цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства, про внесення змін до цього Положення, затвердження нової редакції Положення шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін/нової редакції відповідної інформації, а також тексту Положення з урахуванням змін/нової редакції Положення на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет http:// www.ukrgasbank.com.

1.5. Під поняттям «заявник» в цьому Положенні розуміється власник цінних паперів, якому Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства.

Інші терміни та поняття у цьому Положенні вживаються відповідно їх визначень, що встановлені законодавством України.

# Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА ПІДРОЗДІЛІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

2.1. Для здійснення депозитарної діяльності у Депозитарній установі створено самостійний структурний підрозділ - департамент депозитарної діяльності, до складу якого входять три окремі структурні підрозділи (управління) для провадження різних видів депозитарної діяльності – депозитарної діяльності Депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльності із зберігання активів пенсійних фондів. До складу управління обслуговування рахунків у цінних паперах входять операційно-депозитарний відділ та організаційно-звітний відділ, до складу управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування входить відділ зберігання активів ІСІ, а до складу управління обслуговування активів пенсійних фондів входить відділ зберігання активів ПФ. Департамент безпосередньо підпорядковується заступнику Голови Правління, який згідно з розподілом обов’язків відповідно до розпорядчих документів Депозитарної установи відповідає за здійснення нею депозитарної діяльності.

Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи, що здійснюють депозитарну діяльність, наведена нижче.

2.1.1. На управління обслуговування рахунків у цінних паперах до складу якого входять операційно-депозитарний відділ, організаційно-звітний відділ покладено такі завдання:

- відкриття рахунків у цінних паперах;

- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;

- надання у порядку, встановленому законодавством, інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмові вимоги органів державної влади;

- надання послуг емітентам на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також надання додаткових послуг емітентам, серед іншого, при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерного товариства, послуги з управління рахунками емітентів у Центральному депозитарії цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) чи інших послуг, що передбачені відповідним договорами з емітентами та не заборонені законодавством;

- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

- надання депонентам додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, посвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;

- складання та подання до НКЦПФР адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством;

- складання та подання інформації до НКЦПФР згідно ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи;

- складання та подання звітності за видом професійної діяльності – депозитарна діяльність до саморегулівної організації/об’єднання професійних учасників фондового ринку, членом яких є Депозитарна установа;

- обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній;

- регулярні розрахунки вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії;

- підготовка інформації щодо операцій з активами інвестиційних (взаємних) фондів згідно з вимогами законодавства;

- надання звітів щодо операцій з цінними паперами інвестиційного фонду його спостережній раді, а для взаємного фонду інвестиційної компанії – наглядовій раді, якщо інвестиційна компанія – акціонерне товариство, або ревізійній комісії, якщо інвестиційна компанія – товариство з обмеженою відповідальністю;

- здійснення інших завдань, що покладені законодавством на депозитарну установу щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній;

- інші функції, що не суперечать законодавству України.

2.1.2. На управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування до складу якого входить відділ зберігання активів ІСІ покладено такі завдання:

- здійснення депозитарного обліку цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, що входять до складу активів інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ), на рахунку в цінних паперах;

- зберігання активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документів (копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку), які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах (якщо договором передбачено надання відповідної послуги);

- здійснення у порядку, встановленому законодавством та договором, нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству;

- надання наглядовій раді корпоративного інвестиційного фонду (далі – КІФ) або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду (далі – ПІФ) повідомлення про зупинення/анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів ІСІ, попередження та інші санкції з боку НКЦПФР та інших органів державної влади, що стосуються виконання зберігачем активів ІСІ своїх обов'язків з обслуговування активів ІСІ;

- повідомлення за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних наглядової ради КІФ або компанії з управління активами ПІФ про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон України «Про інститути спільного інвестування» (далі - Закон про ІСІ) чи нормативно-правові акти НКЦПФР;

- повідомлення НКЦПФР за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів НКЦПФР;

- участь представника Депозитарної установи у складі ліквідаційної комісії ІСІ;

- здійснення інших завдань, що покладені законодавством на депозитарну установу щодо обслуговування інститутів спільного інвестування;

- інші функції, що не суперечать законодавству України.

2.1.3. На управління обслуговування активів пенсійних фондів до складу якого входить відділ зберігання активів ПФ покладено такі завдання:

- відкриття та ведення рахунків пенсійних фондів (далі – ПФ), зокрема рахунка у цінних паперах; Відкриття та ведення поточного(их) рахунку(ів) ПФ здійснює уповноважений структурний підрозділ Депозитарної установи - Банку;

- забезпечення зберігання цінних паперів, а також документів (оригіналів або їх копій, засвідчених компанією з управління активами ПФ), які підтверджують право власності на активи ПФ в інших формах, документів (оригіналів або їх копій, засвідчених компанією з управління активами ПФ або адміністратором), пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів наданих компанією з управління активами та/або адміністратором;

- перевірка підрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, здійсненого адміністратором та особою (особами), що провадить (провадять) діяльність з управління активами ПФ (далі – компанія з управління активами ПФ);

- виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування пенсійних коштів;

- виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування грошових коштів для оплати послуг адміністратора, зберігача ПФ, винагороди компанії(ій) з управління активами ПФ, аудитора (аудиторської фірми), оплати послуг осіб, які надають ПФ консультаційні та (або) агентські послуги, торговців цінними паперами та інших посередників, здійснення оплати витрат на перереєстрацію прав власності та оплати інших витрат, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

- виконання розпоряджень компанії(ій) з управління активами ПФ згідно з інвестиційною декларацією ПФ;

- зберігання копій розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих компанією(ями) з управління активами ПФ торговцям цінними паперами та іншим посередникам;

- здійснення обміну інформацією з адміністратором, компанією(ями) з управління активами ПФ, НКЦПФР, Національною комісією, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг України, радою фонду;

- здійснення інших дій, передбачених законодавством та договором між радою ПФ та зберігачем ПФ;

**-** здійснення інших завдань, що покладені законодавством на депозитарну установу щодо обслуговування пенсійних фондів та а Накопичувального пенсійного фонду (далі – Накопичувальний фонд);

- інші функції, що не суперечать законодавству України.

2.2. Департамент депозитарної діяльності відокремлено від інших підрозділів Банку та розташовується в окремому приміщенні.

# Розділ ІІІ. ПОРЯДОК РОБОТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ТА ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ

3.1. Робочий день Депозитарної установи з понеділка по четвер починається о 9:00 та закінчується о 18:00 з перервою з 13:00 до 13:45, у п’ятницю починається о 9:00 та закінчується о 16-45 з перервою з 13:00 до 13:45. Вихідними днями є субота та неділя, а також святкові та неробочі дні.

3.2. Приймання осіб з питань відкриття/закриття рахунків у цінних паперах, надання депозитарних послуг, а також прийом розпоряджень (заяв, запитів), інших документів щодо здійснення депозитарних операцій, надання депозитарних послуг здійснюється Депозитарною установою 09:30 до 13:00 та з 13:45 до 17:30 кожного робочого дня, у п’ятницю та передсвяткові дні з 09:30до13:00 та з 13:45 до 16:30

3.3. Видача звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється кожного робочого дня з 09:30 до 13:00 та з 13:45 до 17:30, у п’ятницю та передсвяткові дні з 09:30 до 13:00 та з 13:45 до 16:30.

3.4. Операційний день Депозитарної установи (строк роботи Депозитарної установи, протягом якого вона провадить операції з депозитарної діяльності) відкривається кожного операційного дня Центрального депозитарію.

Операційний день Депозитарної установи починається кожного робочого дня о 9:30 та закінчується о 17:30, у п'ятницю та передсвяткові дні з 9:30 до 16:30, але не раніше часу закриття операційного дня Центрального депозитарію/Національного банку України.

Якщо депозитарна операція виконується в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію або Національного банку України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України), то проведення такої операції здійснюється з урахуванням операційного дня Центрального депозитарію або Національного банку України та їх внутрішніх нормативних документів.

У разі необхідності, а також у випадках, передбачених законодавством, операційний день Депозитарної установи може бути продовжено.

Депозитарна установа може продовжити свій операційний день за таких умов:

- надання Депозитарній установі розпорядження на продовження операційного дня за формою, встановленою цим Положенням;

- згоди Центрального депозитарію або Національного банку України (щодо цінних

паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України) на подовження операційного дня, у разі, коли облікова операція, яка ініціюється ініціатором депозитарної операції, має виконуватись в сиcтемі депозитарного обліку одного з них. Депозитарна установа звертається до Центрального депозитарію або Національного банку України з метою продовження операційного дня (згідно з порядком та в строки, передбаченими їх внутрішніми нормативними документами) з метою проведення облікової операції, що ініціює ініціатор депозитарної операції, після одержання від ініціатора депозитарної операції розпорядження на продовження операційної доби та за умови, що розпорядження та відповідні документи, які були надані ініціатором депозитарної операції Депозитарній установі на виконання облікової операції, після перевірки їх Депозитарною установою, прийняті нею до виконання;

розпорядження на продовження операційного дня має бути надане Депозитарній установі не пізніше ніж:

у робочі дні – до 16-45;

у п’ятницю та передсвяткові дні – до 15-45.

За необхідності та за згодою, на підставі звернення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) до Центрального депозитарію, з метою забезпечення виконання абзацу третього частини першої статті 41 1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Депозитарна установа, якщо на її рахунку обліковуються (обліковуватимуться) акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, відкриває операційний день у день, що є святковим або вихідним (неробочим) днем.

3.5. Відповідні документи, що ініціюють депозитарну операцію та надійшли до Депозитарної установи після встановленого цим Положенням проміжку часу прийому, реєструються та опрацьовуються Депозитарною установою наступного операційного дня.

# Розділ ІV. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ. ПЕРЕЛІК ДЕПОЗИТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА

4.1. Депозитарна установа для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:

депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;

обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах.

4.2. Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах Депозитарна установа здійснює такі депозитарні операції:

4.2.1. адміністративні операції;

Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах та інші операції, наслідком яких є зміни в системі депозитарного обліку, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.

4.2.2. облікові операції;

Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу. До облікових операцій Депозитарної установи належать операції зарахування, списання, переказу.

а) Зарахування - облікова операція, яка відображає уведення до системи депозитарного обліку Депозитарної установи визначеної кількості депозитарних активів та збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента, на таку саму кількість.

Операція зарахування призводить до збільшення на однакову кількість цінних паперів, прав на цінні папери на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку.

б) Списання - облікова операція, яка відображає виведення (вилучення) визначеної кількості депозитарних активів, за якими Депозитарна установа здійснювала депозитарний облік, та зменшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента, на таку саму кількість.

Операція списання призводить до зменшення на однакову кількість цінних паперів, прав на цінні папери на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку.

в) Переказ - облікова операція, що відображає переведення цінних паперів, прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах одного депонента, на рахунок у цінних паперах іншого депонента, або проведення операцій, пов'язаних з обмеженнями щодо обігу (блокуванням) цінних паперів, прав на цінні папери на визначений строк та/або до настання певної події (зокрема, у зв`язку з обтяженням цінних паперів зобов'язаннями) або відміною встановлених обмежень (розблокуванням) цінних паперів, прав на цінні папери.

Операція переказу призводить до збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на одному пасивному аналітичному рахунку депозитарного обліку та зменшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на іншому пасивному аналітичному рахунку депозитарного обліку на однакову величину.

Операції переказу цінних паперів, прав на цінні папери, пов'язані з встановленням або зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів, не призводять до переходу прав на цінні папери. При їх здійсненні певна кількість або всі цінні папери, права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, а блокуються/розблоковуються на цьому рахунку в цінних паперах шляхом здійснення відповідних облікових записів.

4.2.3. інформаційні операції.

Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку у цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів або за рахунками у цінних паперах відповідно до вимог законодавства та умов договорів, укладених депонентами, емітентами із Депозитарною установою.

До інформаційних операцій Депозитарної установи належать операції з підготовки та видачі:

- виписок або довідок з рахунку у цінних паперах;

- виписок про операції з цінними паперами;

- інформаційних довідок;

- інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);

- інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);

- Депозитарною установою акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;

- Депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;

- Депозитарною установою емітенту реєстру власників цінних паперів;

- довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, інформації (матеріалів) щодо порядку реалізації власником цінних паперів прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

Депозитарна установа, з якою емітентом укладений договір про обслуговування/відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам) відповідно до нормативно-правових актів про порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування, може здійснювати для такого емітента підготовку та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них.

4.3. При здійсненні депозитарної діяльності Депозитарна установа може надавати також такі послуги:

- щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній, інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та пенсійних фондів та Накопичувального пенсійного фонду;

- із впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;

- посвідчення Депозитарною установою довіреностей від фізичних осіб - депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;

- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору.

У разі укладення між Депозитарною установою та емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, відповідного договору (договору з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договору з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою Депозитарною установою договору про надання реєстру), або договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства) Депозитарна установа має право у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, отримувати від Центрального депозитарію реєстр власників іменних цінних паперів/перелік власників іменних цінних паперів з метою забезпечення виконання умов такого договору;

- виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;

- інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законом.

4.4. Депозитарна установа здійснює депозитарну діяльність лише стосовно емісійних цінних паперів, яким призначений міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів.

4.5. Депозитарна установа здійснює депозитарну діяльність з державними цінними паперами та облігаціями місцевих позик відповідно до особливостей діяльності Національного банку України на ринку цінних паперів, затверджених НКЦПФР та погоджених Національним банком України.

4.6. Цінні папери іноземних емітентів обслуговуються у Національній депозитарній системі тільки за умови їх реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України, шляхом установлення кореспондентських відносин з депозитарними установами інших країн у порядку, передбаченому законодавством України.

# Розділ V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ, ПОДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ПОВІДОМЛЕННЯМИ З ДЕПОНЕНТАМИ ТА/АБО ЕМІТЕНТАМИ

5.1. До Депозитарної установи замість оригіналів документів, подання яких передбачено законодавством та цим Положенням, можуть подаватися їх копії, у випадках передбачених законодавством.

При поданні копій документів, крім засвідчених у встановленому законодавством порядку (нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа), мають бути пред'явлені їх оригінали або нотаріально засвідчені копії. Уповноважений працівник Депозитарної установи, що приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально засвідченою копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом цього працівника та печаткою Депозитарної установи у порядку та спосіб встановлений внутрішніми документами Банку. Засвідчена таким чином копія документа залишається в Депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику.

Копії документів, якими є закони України, акти Кабінету Міністрів України та інші акти законодавства, подання яких до Центрального депозитарію, депозитарної установи передбачено цим Положенням, що створені шляхом роздрукування з офіційного веб-сайта Верховної Ради України, засвідчення не потребують.

Вказаний порядок засвідчення копій документів уповноваженим працівником Депозитарної установи не поширюється на судові документи, постанови державного виконавця або інші виконавчі документи, визначені Законом України "Про виконавче провадження".

Копія установчого документа юридичної особи, подання якого передбачено цим Положенням, має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою такої юридичної особи. Додатково Депозитарній установі має бути надана інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа.

Вхідні документи, для яких внутрішніми документами Депозитарної установи, затвердженими уповноваженим органом Депозитарної установи, відповідно до законодавства встановлено зразки, оформлюються згідно з цими зразками та зберігаються разом з іншими документами, що подаються до Депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах.

Усі документи, що подаються до Депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах, зберігаються Депозитарною установою протягом терміну існування відповідного рахунку в цінних паперах та протягом п'яти років з дати його закриття.

Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або на відкриття рахунку в цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, має бути в чинена в письмовій формі та посвідчена нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення відповідної нотаріальної дії.

У випадку складання та підписання фізичною особою або уповноваженою особою юридичної особи, що діє без печатки, довіреності на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або на відкриття рахунку в цінних паперах у присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи, в якій особа планує призначити керуючого/розпорядника своїм рахунком у цінних паперах та/або відкрити рахунок у цінних паперах, така довіреність не потребує посвідчення нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення відповідної нотаріальної дії.

Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, не потребує посвідчення нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення відповідної нотаріальної дії, якщо вона підписана особою, зразок підпису якої міститься у раніше поданій картці із зразками підписів розпорядників відповідного рахунку в цінних паперах.

Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або відкриття рахунку в цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, може бути оформлена у порядку, визначеному абзацами сьомим, восьмим цього пункту, якщо це передбачено внутрішніми документами Депозитарної установи.

У разі призначення депонентом Депозитарної установи керуючого(их) рахунком анкета(и) рахунку в цінних паперах має (мають) містити інформацію про керуючого(их) рахунком. Анкета(и) цього (цих) керуючого(их) рахунком має (мають) містити інформацію про обсяг повноважень цього (цих) керуючого(их) рахунком та термін їх дії. Анкета(и) цього (цих) керуючого(их) рахунком має (мають) бути надана(і) до Депозитарної установи у разі, якщо внутрішніми документами Депозитарної установи передбачено її (їх) подання у формі паперового документа. Вимога щодо унесення до анкети керуючого рахунком інформації про обсяг його повноважень та термін їх дії не поширюється на анкету керуючого рахунком держави. У разі складання анкети рахунку в цінних паперах у формі паперового документа анкети керуючих рахунком у формі паперових документів повинні зберігатися разом з такою анкетою.

Анкета рахунку в цінних паперах (крім анкети рахунку в цінних паперах для фізичної особи), анкета керуючого рахунком мають містити інформацію щодо розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах. Якщо депонентом, керуючим рахунком є фізична особа, ця особа одночасно набуває статусу розпорядника рахунку в цінних паперах. Інформація щодо розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах може міститися в анкеті розпорядника рахунку в цінних паперах. У разі окремого оформлення анкета(и) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах повинна(і) зберігатися разом з анкетою рахунку в цінних паперах, анкетою керуючого рахунком.

5.2. Депозитарні операції на рахунках у цінних паперах здійснюються Депозитарною установою на підставі розпоряджень депонентів, або емітентів оформлених у відповідності до вимог, встановлених законодавством та цим Положенням.

5.3. Вхідні документи (розпорядження, заяви, запити, анкети тощо), для яких Депозитарною установою встановлені форми, складаються державною мовою (крім документів нерезидентів, які можуть бути складені російською мовою, українською (наведені додатки крім 87-95) або українсько-англійською мовами (наведені додатки 87-95), у разі розбіжностей між українським та англійським текстами, текст українською мовою матиме переважну силу), оформлюються згідно із цими формами та надаються Депозитарній установі у двох примірниках (крім документів, складених за формами, наведеними у додатках 6 – 11, 53-54, 56, 72, 79-80, 88-89 до цього Положення, які оформлюються в одному примірнику).

Депозитарною установою встановлені такі форми вхідних документів:

1. анкета рахунку в цінних паперах для юридичної особи (додаток 11 до Положення);
2. анкета рахунку в цінних паперах для фізичної особи (додаток 10 до Положення);
3. анкета рахунку в цінних паперах для територіальної громади (додаток 9 до Положення);
4. анкета рахунку в цінних паперах для держави (додаток 8 до Положення);
5. анкета рахунку в цінних паперах для нотаріуса (додаток 7 до Положення);
6. анкета рахунку в цінних паперах для співвласників (додаток 72 до Положення)
7. анкета керуючого рахунком в цінних паперах для юридичної особи (додаток 6 до Положення);
8. анкета керуючого рахунком в цінних паперах для фізичної особи (додаток 79 до Положення);
9. анкета керуючого рахунком в цінних паперах для держави (додаток 54 до Положення);
10. анкета керуючого рахунком в цінних паперах для територіальної громади (додаток 80 до Положення);
11. анкета керуючого рахунком в цінних паперах для Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 84 до Положення);
12. анкета для емітента ( додаток 56 до Положення);
13. заява на відкриття рахунку в цінних паперах для юридичної особи (додаток 29 до Положення);
14. заява на відкриття рахунку в цінних паперах для фізичної особи (додаток 28 до Положення);
15. заява на відкриття рахунку в цінних паперах для держави (додаток 25 до Положення);
16. заява на відкриття рахунку в цінних паперах для територіальної громади (додаток 27 до Положення);
17. заява на відкриття рахунку в цінних паперах для нотаріуса (додаток 24 до Положення);
18. заява на відкриття рахунків у цінних паперах власникам для емітента (додаток 26 до Положення);
19. розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для юридичної особи (додаток 5 до Положення);
20. розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для фізичної особи (додаток 4 до Положення);
21. розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для територіальної громади (додаток 3 до Положення);
22. розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для держави (додаток 2 до Положення);
23. розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для нотаріуса (додаток 1 до Положення);
24. розпорядження на внесення змін до анкети для емітента (додаток 57 до Положення);
25. розпорядження про внесення змін до інформації про власника цінних паперів для емітента (додаток 58 до Положення);
26. розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах для юридичної особи (додаток 23до Положення);
27. розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах для фізичної особи (додаток 22 до Положення);
28. розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах для територіальної громади (додаток 21 до Положення);
29. розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах для держави (додаток 20 до Положення);
30. розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах для нотаріуса (додаток 19 до Положення);
31. розпорядження на закриття рахунків у цінних паперах власникам для емітента (додаток 59 до Положення);
32. розпорядження на виконання облікової операції блокування / розблокування прав на цінні папери для юридичної особи (додаток 15 до Положення);
33. розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери для фізичної особи (додаток 14 до Положення);
34. розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери для територіальної громади (додаток 13 до Положення);
35. розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери для держави (додаток 12 до Положення);
36. розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери для нотаріуса (додаток 55 до Положення);
37. розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери для юридичної особи (додаток 46 до Положення);
38. розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери для фізичної особи (додаток 45 до Положення);
39. розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери для територіальної громади (додаток 44 до Положення);
40. розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери для держави (додаток 42 до Положення);
41. розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери для нотаріуса (додаток 43 до Положення);
42. розпорядження на поставку прав на цінні папери для держави (пільговий продаж/безоплатна передача) (додаток 86 до Положення);
43. розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників для емітента (додаток 60 до Положення);
44. розпорядження на виконання інформаційної операції для юридичної особи (додаток 34 до Положення);
45. розпорядження на виконання інформаційної операції для фізичної особи (додаток 33 до Положення);
46. розпорядження на виконання інформаційної операції для територіальної громади (додаток 32 до Положення);
47. розпорядження на виконання інформаційної операції для держави (додаток 30 до Положення);
48. розпорядження на виконання інформаційної операції для нотаріуса (додаток 31 до Положення);
49. розпорядження на складання Реєстру власників іменних цінних паперів (додаток 47 до Положення);
50. розпорядження на складання Реєстру власників іменних цінних паперів для отримання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства (додаток 73 до Положення);
51. розпорядження на складання Реєстру власників іменних цінних паперів для отримання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства (додаток 74 до Положення);
52. розпорядження на продовження операційної доби для юридичної особи (додаток 48 до Положення);
53. розпорядження на продовження операційної доби для фізичної особи (додаток 52 до Положення);
54. розпорядження на продовження операційної доби для територіальної громади (додаток 51 до Положення);
55. розпорядження на продовження операційної доби для держави (додаток 50 до Положення);
56. розпорядження на продовження операційної доби для нотаріуса (додаток 49 до Положення);
57. розпорядження про відміну (анулювання) раніше наданого розпорядження (додаток 41 до Положення);
58. розпорядження на зарахування прав на цінні папери на рахунки в цінних паперах власників для емітента (додаток 18 до Положення);
59. картка із зразками підписів та відбитку печатки для юридичної особи (резидента) (додаток 40 до Положення);
60. картка із зразками підписів та відбитку печатки для юридичної особи (нерезидента) (додаток 39 до Положення);
61. картка із зразками підписів для фізичної особи (резидента) (додаток 38 до Положення);
62. картка із зразками підписів для фізичної особи (нерезидента) (додаток 63 до Положення);
63. картка із зразками підписів та відбитку печатки для територіальної громади (додаток 37 до Положення);
64. картка із зразками підписів та відбитку печатки для держави (додаток 36 до Положення);
65. картка із зразками підписів та відбитку печатки для нотаріуса (додаток 35 до Положення);
66. картка із зразками підписів та відбитку печатки для емітента (додаток 61 до Положення);
67. картка із зразками підписів та відбитку печатки заставодержателя для юридичної особи (резидента) (додаток 62 до Положення);
68. картка із зразками підписів та відбитку печатки заставодержателя для юридичної особи (нерезидента) (додаток 64 до Положення);
69. картка із зразками підписів заставодержателя для фізичної особи (нерезидента) (додаток 65 до Положення);
70. картка із зразками підписів заставодержателя для фізичної особи (резидента) (додаток 66 до Положення);
71. картка із зразками підписів та відбитку печатки заставодержателя для територіальної громади (додаток 67 до Положення);
72. картка із зразками підписів та відбитку печатки заставодержателя для держави (додаток 68 до Положення);
73. картка із зразками підписів та відбитку печатки для співвласників (додаток 69 до Положення);
74. картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки для Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 85 до Положення);
75. анкета заставодержателя (додаток 53 до Положення);
76. заява на отримання документів для доопрацювання (додаток 71 до Положення);
77. розпорядження на внесення/анулювання інформації, внесення змін до інформації про торговця в системі депозитарного обліку (додаток 81 до Положення);
78. заява про отримання доходів за цінними паперами (додаток 82 до Положення);

79) заява на відкриття рахунку в цінних паперах для співвласників (додаток 83 до Положення);

80) заява на відкриття рахунку в цінних паперах для юридичної особи (додаток 87 до Положення);

81) анкета рахунку в цінних паперах для юридичної особи (додаток 88 до Положення);

82) анкета керуючого рахунком в цінних паперах для юридичної особи (нерезидента) (додаток 89 до Положення);

83) картка із зразками підписів та відбитку печатки для юридичної особи (нерезидента) (додаток 90 до Положення);

84) розпорядження про відміну (анулювання) раніше наданого розпорядження (додаток 91 до Положення);

85) розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери для юридичної особи (додаток 92 до Положення);

86) розпорядження на продовження операційної доби для юридичної особи (додаток 93 до Положення);

87) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для юридичної особи (додаток 94 до Положення);

88) розпорядження на виконання облікової операції блокування / розблокування прав на цінні папери для юридичної особи (додаток 95 до Положення).

5.4. Вихідні документи, для яких Депозитарною установою встановлено форми, оформлюються згідно з цими формами.

Депозитарною установою встановлені такі форми вихідних документів:

1) довідка про відкриття рахунку в цінних паперах (додаток 16 до Положення);

2) довідка про закриття рахунку в цінних паперах (додаток 17 до Положення);

3) інформаційне повідомлення (додаток 70 до Положення).

Інші вихідні документи формуються Депозитарною установою, зокрема але не виключно за допомогою програмних засобів Центрального депозитарію та Національного банку України.

5.5. Розпорядження та документи, що підтверджують правомірність здійснення депозитарних операцій Депозитарною установою, повинні повністю розкривати зміст виконання операцій за рахунками в цінних паперах. Якщо розпорядження та документи не містять усіх необхідних даних для виконання депозитарних операцій, Депозитарна установа має право відмовити у виконанні операції та вимагати надання необхідної інформації.

5.6. Усі офіційні документи, що подаються до Депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, створених російською мовою або перекладених на російську мову), їх переклад має бути засвідчений у порядку, встановленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року.

Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою), а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставляння апостилю згідно з міжнародними нормами, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

5.7. Документи від юридичних осіб повинні мати дату та вихідний реєстраційний номер.

Документи від органів державної влади до Депозитарної установи подаються оформлені на бланках відповідних органів, підписуються відповідальною особою такого органу.

У разі невикористання юридичною особою у своїй діяльності печатки, юридична особа зобов’язана підтвердити письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою у відповідності до чинного законодавства особою, факт використання/невикористання особою у своїй діяльності печатки.

5.8. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Депозитарної установи та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток). Факт використання/невикористання особою у своїй діяльності печатки підтверджується відповідною інформацією в анкеті рахунку в цінних паперах, анкеті керуючого рахунком.

У разі невикористання юридичною особою - резидента печатки картка із зразками підписів та відбитку печатки, картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника Депозитарної установи в порядку, встановленому цим Положенням, або засвідчується нотаріально.

У разі втрати або несанкціонованого знищення первинних документів, облікових регістрів оперативного обліку або їх пошкодження, що призвело до неможливості використання, керівник Депозитарної установи письмово не пізніше трьох робочих днів з дати виявлення повідомляє про це НКЦПФР (додатково повідомляється Центральний депозитарій) та своїм наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх (пошкоджених) документів та розслідування причин їх пошкодження, втрати або несанкціонованого знищення.

5.9. У розпорядженнях/заявах/запитах, які є підставою для здійснення депозитарних операцій, виправлення не допускаються, вільні рядки можуть бути прокреслені.

Відповідальність за оформлення документів, що є підставою для проведення депозитарної операції на рахунку у цінних паперах, і достовірність інформації, яка міститься в них, несе депонент, емітент або заявник Депозитарної установи.

5.10. У разі подання розпорядження на проведення депозитарної операції у паперовому вигляді:

5.10.1. Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент або керуючий його рахунком підписується розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою (за наявності) відповідної юридичною особи.

5.10.2. Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає нотаріус, на депозит якого внесені цінні папери, що є депонентом Депозитарної установи, підписується розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується печаткою відповідного нотаріуса.

5.10.3. Розпорядження, якщо проведення депозитарної операції ініціює заявник підписується таким заявником (його уповноваженою особою) та засвідчується печаткою (за наявності), для юридичних осіб. Такі розпорядження складені заявниками, беруться до виконання Депозитарною установою лише у випадку переведення акцій з рахунку в цінних паперах заявника, відкритого за договором з емітентом, на рахунок у цінних паперах цього заявника, відкритий у іншого зберігача (Депозитарної установи) або на рахунок у цінних паперах цього заявника, відкритий йому зберігачем (Депозитарною установою) до проведення дематеріалізації акцій, та наступне закриття рахунку заявника, відкритого за договором з емітентом.

5.10.4. Розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про обслуговування/відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам) у процесі дематеріалізації/зміни Депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, на проведення депозитарної операції підписується уповноваженою особою емітента (щодо якої Депозитарній установі надано картку із зразком підпису уповноваженої особи емітента та засвідчується печаткою (за наявності) емітента.

5.10.5. Адміністративне розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає Депозитарна установа (включаючи безумовні операції щодо цінних паперів/прав на цінні папери, які здійснюються на підставі наданих Депозитарній установі оригіналів або засвідчених відповідно до вимог законодавства копій документів визначених цим Положенням) формується працівником Депозитарної установи, яким буде виконуватися депозитарна операція, підписується ним та його безпосереднім керівником (особою, яка виконує обов'язки керівника ) та не потребує засвідчення печаткою.

5.11. У разі подання розпорядження на проведення депозитарної операції у вигляді електронного документу:

5.11.1. На розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент або керуючий його рахунком за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису накладається електронний цифровий підпис розпорядника рахунку у цінних паперах та, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

5.11.2. На розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про обслуговування/відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам) у процесі дематеріалізації/зміни Депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, на проведення депозитарної операції за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису накладається електронний цифровий підпис уповноваженої особи емітента (щодо якої Депозитарній установі надано картку із зразком підпису та відбитку печатки уповноважених осіб емітента) та електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи-емітента.

5.12. У випадку подання розпорядження у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення способом підтвердження справжності підпису є електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.).

5.13. Інформаційне повідомлення Депозитарної установи, що надсилається нею у вигляді паперового документу, підписується уповноваженою особою Депозитарної установи та скріплюється печаткою.

Інформаційне повідомлення Депозитарної установи, що надсилається нею у вигляді електронного документу підписується електронним цифровим підписом уповноваженої особи Депозитарної установи та електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи.

У випадку надання Депозитарною установою інформаційного повідомлення у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення способом підтвердження справжності підпису є електронне підтвердження (авторизація) підписання відповідного розпорядження користувачем системи S.W.I.F.T.

5.14. Розпорядження (заяви, запити), інші документи, що є підставою для проведення депозитарної операції, інформаційні повідомлення можуть надаватися Депозитарній установі:

5.14.1. особисто ініціатором депозитарної операції або його уповноваженою особою за місцезнаходженням Депозитарної установи;

5.14.2. засобами поштового зв’язку;

5.14.3. кур’єром;

5.14.4. електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про обслуговування/відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам));

5.14.5. у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про обслуговування/відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам)).

5.15. При особистому зверненні до Депозитарної установи особи, що подає документи для проведення депозитарної операції/надання депозитарних послуг, уповноважений працівник Депозитарної установи:

5.15.1. перевіряє наявність повноважень у особи, що звернулась до Депозитарної установи;

5.15.2. реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;

5.15.3. видає особі, що звернулась, письмове підтвердження про прийняття пакету документів в порядку визначеному цим Положенням.

Депозитарна установа може відмовити у прийманні документів, якщо:

* особа, що їх подає Депозитарній установі не має відповідних повноважень;
* документи, що подаються є пошкодженими/зіпсованими;

- перелік/кількість документів, що подаються (у тому числі додатків) та/або загальна кількість аркушів пакету документів, що зазначена у супровідному листі пакету документів, не співпадає з наявною (поданою) кількістю аркушів/переліком документів.

5.16. Депозитарна установа може надавати інформаційні повідомлення, документи що підтверджують виконання Депозитарною установою депозитарної операції:

5.16.1. особисто депоненту, його уповноваженій особі;

5.16.2. засобами поштового зв’язку;

5.16.3. кур’єром;

5.16.4. електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про обслуговування/відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам));

5.16.5. у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про обслуговування/відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам)).

5.17. Систему депозитарного обліку цінних паперів також складають облікові регістри оперативного обліку.

Облікові регістри оперативного обліку – вторинні документи як результат хронологічного, систематизованого групування та узагальнення інформації первинних документів.

До облікових регістрів оперативного обліку, належать, зокрема:

журнал розпоряджень;

журнал депозитарних операцій;

інші журнали, визначені внутрішніми документами Депозитарної установи; депозитарний баланс.

Облікові регістри оперативного обліку Депозитарною установою ведуться у

хронологічному порядку та відображають всі депозитарні операції.

Виправлення в облікових регістрах оперативного обліку не допускаються. Виправлення помилок в облікових регістрах оперативного обліку може здійснюватися тільки шляхом проведення коригувальних операцій із обов’язковим зазначенням реквізитів документів, які підтверджують правомірність здійснення такого корегування.

При проведенні Депозитарного обліку Депозитарна установа забезпечує дотримання депозитарного балансу.

5.18. Депозитарною установою у хронологічному порядку, за формою встановленою у відповідному додатку до цього Положення, та/або внутрішніми документами Депозитарної установи ведуться наступні журнали:

* журнал розпоряджень (додаток 97 до Положення);
* журнал депозитарних операцій (додаток 98 до Положення);
* журнал вхідної кореспонденції (додаток 96 до Положення);
* журнал вихідної кореспонденції (додаток 99 до Положення);
* журнал внутрішніх документів (додаток 100 до Положення);
* журнал обліку машинних носіїв конфіденційної інформації та засобів криптографічного захисту інформації (додаток 78 до Положення);
* журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах (додаток 77 до Положення).

# Розділ VI. УМОВИ ТА ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

# Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам

1.1. Відкриття рахунку у цінних паперах депоненту здійснюється Депозитарною установою після укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах власників(ам) та подання належним чином оформлених визначених цим Положенням та законодавством документів.

Якщо цінні папери перебувають у спільній власності декількох осіб, Депозитарна установа відкриває один спільний для всіх співвласників рахунок у цінних паперах на підставі одного договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, укладеного з усіма співвласниками. Повноваження щодо укладання договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та/або управління рахунком в цінних паперах на підставах, визначених законодавством, можуть здійснюватися одним із співвласників або їх загальним представником.

1.2. Депозитарна установа до укладення договору з депонентом здійснює його ідентифікацію, верифікацію, вивчення, виявлення факту належності до публічних осіб, до осіб близьких або пов’язаних з публічними особами, перевірку наявності в санкційних та інших переліках, а також осіб, що мають повноваження діяти від його імені у порядку, встановленому законодавством України та актами внутрішнього регулювання АБ «УКРГАЗБАНК», зокрема, нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та діючою Програмою ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК».

Ідентифікація та верифікація Депозитарною установою особи не є обов'язковою, якщо вона вже була раніше ідентифікована Депозитарною установою відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

1.3. Депозитарна установа до моменту укладення договору з депонентом надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Зазначена інформація надається клієнту Депозитарною установою за місцезнаходженням Депозитарної установи у паперовому вигляді для ознайомлення. Підтвердженням ознайомлення зазначеної інформації є підписання договору.

1.4. При відкритті рахунку в цінних паперах з метою подальшого здійснення на ньому депозитарних операцій Депозитарною установою йому присвоюється депозитарний код рахунку в цінних паперах у порядку, встановленому в цьому Положенні відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію.

Депозитарний код рахунку в цінних паперах, що присвоюється Депозитарною

установою, має таку структуру:

300996-YYXX\*\*\*\*\*\*,

де 300996 - код міждепозитарного обліку Депозитарної установи, присвоєний Депозитарній установі в порядку, встановленому Центральним депозитарієм. Цей сегмент депозитарного коду для всіх депонентів Депозитарної установи однаковий.

YY - дворозрядний літерний код країни державної реєстрації депонента. Присвоюється автоматично за допомогою програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію виходячи з введеної Депозитарною установою інформації про депонента, вказаної в його анкеті рахунку в цінних паперах (окрім анкет рахунків у цінних паперах депонентів держави, територіальної громади та нотаріуса). Присвоєний літерний код країни державної реєстрації депонента має відповідати дворозрядному покажчику літерних кодів Альфа 2 відповідно до міжнародного стандарту ISO 3166-1 "Коди держав і залежних територій Для депонентів - резидентів (у тому числі депонентів держави, територіальної громади та нотаріуса) проставляється код країни «UA».

ХХ\*\*\*\*\*\* - восьмизначний код власника цінних паперів, який складається з двох частин: з коду належності цінних паперів окремим групам власників (ХХ) та шестизначного номеру депонента (\*\*\*\*\*\*). Код належності цінних паперів окремим групам власників (ХХ) присвоюється автоматично за допомогою програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію виходячи з введеної Депозитарною установою інформації про депонента, вказаної в його анкеті рахунку в цінних паперах (окрім анкет рахунків у цінних паперах депонентів держави, територіальної громади та нотаріуса). Присвоєний код належності цінних паперів має відповідати відповідній групі власників згідно зі Стандартом депозитарного обліку №1 Центрального депозитарію «Загальні засади здійснення депозитарного обліку. Балансові рахунки депозитарного обліку».

Шестизначний номер депонента (\*\*\*\*\*\*) присвоюється безпосередньо Депозитарною установою кожному власнику рахунку в цінних паперах з урахуванням наступного: Депозитарна установа не може використовувати депозитарні коди рахунків у цінних паперах, які вже використовувалися нею (повторно відкривати раніше закриті рахунки в цінних паперах або повторно використовувати депозитарні коди рахунків у цінних паперах після їх закриття).

1.5. Рахунок у цінних паперах депонента, відкритий Депозитарною установою власнику (співвласникам) цінних паперів, нотаріусу, на депозит якого зараховано цінні папери, у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію, та рахунок у цінних паперах, відкритий у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Національного банку України, – є одним єдиним рахунком у цінних паперах.

Компанія з управління активами ІСІ має право відкривати рахунки в цінних паперах для створених цією компанією пайових інвестиційних фондів як в Депозитарній установі, в якій відкритий рахунок у цінних паперах цій компанії з управління активами для обліку цінних паперів, які належать їй як власнику, так і в іншій Депозитарній установі.

Інвестиційна компанія додатково має право відкрити в одній Депозитарній установі рахунки в цінних паперах у кількості, пропорційній кількості створених цією компанією взаємних фондів.

Комерційний банк, з яким холдингова компанія «Київміськбуд» в рамках проведення експерименту у житловому будівництві уклала договір про надання повноважень відповідно до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» (далі - уповноважений банк), додатково має право відкрити в Депозитарній установі рахунки у цінних паперах у кількості, що дорівнює кількості створених таким банком відповідно до зазначеного Закону фондів банківського управління (далі - ФБУ).

Юридична особа – нерезидент, що відповідно до законодавства країни створенняпровадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах третіх осіб та створює за законодавством іноземної країни інвестиційні фонди, що не є юридичними особами, має право відкривати рахунки у цінних паперах для створених цією юридичною особою фондів в Депозитарній установі у кількості створених такою юридичною особою фондів та рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, що належать такій юридичній особі на праві власності (у разі необхідності).

Для обліку прав на цінні папери, що є об'єктами комунальної власності, територіальній громаді, якій належать ці цінні папери, може відкриватись декілька рахунків у цінних паперах пропорційно кількості суб'єктів управління об'єктами комунальної власності, що виконують функції з управління такими цінними паперами.

1.6. Власник цінних паперів може передати власні повноваження щодо відкриття рахунку в цінних паперах інший особі, уповноваженій діяти від його імені на підставі визначеного законодавством правочину.

1.6.1 На підставах, визначених законодавством, власник цінних паперів може передати власні повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку у цінних паперах, повноваження щодо здійснення прав, що випливають з цінних паперів, керуючому рахунком.

Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, здійснюються на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником, така особа набуває в Депозитарній установі статус керуючого таким рахунком.

У випадках, визначених законодавством, Фонд набуває права розпорядження акціями неплатоспроможного банку від імені депонента, у власності якого знаходяться акції такого банку, без необхідності додаткового оформлення повноважень на продаж акцій.

1.6.2. Власник має право розділити повноваження по управлінню рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком - професійним учасникам ринку цінних паперів не можуть делегуватися однакові повноваження. За певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком (крім рахунку в цінних паперах, що відкривається на ім'я держави).

У випадках, визначених законодавством, Фонд має повноваження з управління рахунком у цінних паперах депонента, який є власником акцій неплатоспроможного банку, виключно в частині розпорядження від імені депонента акціями відповідного банку.

Набуття Фондом статусу керуючого рахунком у цінних паперах не потребує відповідного розпорядження депонента та обов'язкового переоформлення анкети рахунку в цінних паперах депонента.

Повноваження керуючого рахунком, крім уповноваженої особи Фонду (склад, зміст та час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та власника щодо управління рахунком у цінних паперах цього власника) визначаються у довіреності, у договорі доручення, договорі комісії, договорі про управління цінними паперами, договорі про управління активами пенсійного фонду, договорі про управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування (далі - договір про управління пенсійними активами) договорі про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, в інших цивільно-правових договорах.

Повноваження керуючого рахунком, крім уповноваженої особи Фонду, вважаються дійсними з моменту надання цих повноважень власником цінних паперів та до моменту закінчення дії відповідного правочину, акта цивільного законодавства чи до письмового розпорядження власника про припинення (відміну) усіх чи окремих повноважень керуючого рахунком згідно з законодавством.

Фонд відповідно до вимог чинного законодавства України набуває повноваження від імені депонента розпоряджатися акціями банку з дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Депозитарна установа припиняє виконання розпоряджень депонента та/або керуючого рахунком депонента щодо належних такому депоненту акцій неплатоспроможного банку з моменту отримання повідомлення від Центрального депозитарію про затвердження Фондом плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору.

1.6.3. Якщо власник цінних паперів призначає керуючого рахунком, а також у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Фонду як керуючого рахунком, Депозитарній установі повинні бути подані такі документи:

анкета керуючого рахунком;

оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Фонду як керуючого рахунком - копія рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних);

копія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами або діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), якщо керуючим рахунком є відповідно торговець цінними паперами або компанія з управління активами;

документи, перелічені в пункті 1.9 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою – резидентом (крім Фонду), або в пункті 1.11 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - нерезидентом, або в пункті 1.10 цієї глави, якщо керуючий рахунком є фізичною особою, за винятком заяви на відкриття рахунку в цінних паперах і анкети рахунку в цінних паперах;

копія рішення виконавчої дирекції Фонду про призначення уповноваженої особи Фонду та картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо уповноваженої особи Фонду як керуючого рахунком).

Якщо керуючим рахунком є торговець цінними паперами або компанія з управління активами, копія зареєстрованого установчого документа, зазначена у пункті 1.9 цієї глави, може бути засвідчена та подана згідно з пунктом 1.1 розділу V цього Положення.

Якщо керуючим рахунком власника цінних паперів є Депозитарна установа, яка відкрила йому рахунок у цінних паперах і як торговець цінними паперами на підставі відповідного договору має повноваження з управління цим рахунком, з переліку документів, наведених у пункті 1.9 цієї глави, подаються тільки документи, зазначені в абзацах сьомому та дев’ятому пункту 1.9 цієї глави.

Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах призначеного Фондом, може бути оформлена у порядку, передбаченому абзацом шостим пункту 1.10 цієї глави, або підпис уповноваженої особи Фонду на картці може бути засвідчений підписом директора-розпорядника Фонду (особою, яка виконує його обов'язки) та печаткою Фонду у разі її використання. В останньому випадку Депозитарній установі надається засвідчене Фондом рішення щодо призначення директора-розпорядника Фонду (особи, яка виконує його обов'язки).

Розпорядження про внесення змін до системи депозитарного обліку щодо призначення керуючого рахунком може бути підписано особою, яка має відповідні повноваження та цим розпорядженням призначається керуючим рахунком депонента.

1.6.4. Власник цінних паперів, який не призначив керуючого рахунком, здійснює управління рахунком у цінних паперах самостійно, крім випадку, коли повноваження керуючого рахунком здійснюються Фондом у встановленому законодавством порядку.

1.6.5. Повноваження батьків, піклувальників та опікунів малолітньої, неповнолітньої особи, особи дієздатність якої обмежена або недієздатної особи на строк їх дії визначаються на підставі документів, визначених законодавством.

1.7. Для обліку прав на цінні папери, що є об'єктами державної власності та управління якими здійснюється органами державної влади та іншими органами, визначеними Законом України «Про управління об’єктами державної власності», які не є суб’єктами господарювання, рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі відкривається на ім'я держави. Керуючим рахунком у цінних паперах держави є суб'єкт управління об'єктами державної власності, який відповідно до законодавства та в межах повноважень, визначених законом, рішенням Кабінету Міністрів України, виконує функції з управління відповідними цінними паперами (далі - суб'єкт управління).

Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах на ім'я держави укладається між суб'єктом управління та обраною ним Депозитарною установою у разі відсутності в Депозитарній установі відкритого на ім'я держави рахунку в цінних паперах.

Такий рахунок відкривається для обліку на ньому прав на цінні папери, за якими функції з управління виконує цей суб'єкт управління, а також прав на цінні папери, за якими функції з управління виконують або виконуватимуть інші суб'єкти управління. Окремо з кожним таким суб'єктом управління укладається додатковий договір до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах на ім'я держави, що був укладений між Депозитарною установою та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави в Депозитарній установі.

1.7.1. Суб’єкт управління, якому відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Закону України «Про Кабінет Міністрів України», інших актів законодавства надані повноваження з управління цінними паперами, що є об’єктом державної власності, або якому такі повноваження передані від іншого суб`єкта управління, повинен забезпечити облік прав на отримані в управління цінні папери на рахунку в цінних паперах держави у Депозитарній установі з набуттям в Депозитарній установі статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави за такими цінними паперами у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи відповідно до вимог пункту 1.7 цього розділу.

При передачі повноважень з управління цінними паперами, що є об’єктом державної власності, від одного суб`єкта управління до іншого, новий суб`єкт управління:

1) якщо він ще не має статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави в Депозитарній установі, в якій на рахунку в цінних паперах держави обліковуються ці цінні папери, укладає з Депозитарною установою додатковий договір до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах на ім'я держави, що був укладений між Депозитарною установою та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави;

подає документи, визначені підпунктом 1.7.4 цього пункту, які стосуються нового суб'єкта управління;

здійснює визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи дії, пов'язані з унесенням змін до анкети рахунку в цінних паперах держави щодо себе як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цінних паперів, переданих йому в управління;

2) якщо він має статус керуючого рахунком у цінних паперах держави в Депозитарній установі, в якій на рахунку в цінних паперах держави обліковуються ці цінні папери, здійснює визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи дії, пов'язані з унесенням змін до анкети рахунку в цінних паперах держави щодо себе як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цінних паперів, переданих йому в управління.

1.7.2. При передачі повноважень з управління цінними паперами від одного суб'єкта управління до іншого, новий суб'єкт управління має право здійснити інші дії:

1) якщо він має статус керуючого рахунком у цінних паперах держави в іншій Депозитарній установі - забезпечити переведення цінних паперів, переданих йому в управління, з рахунку в цінних паперах держави, на якому вони обліковувалися, на рахунок в цінних паперах держави, відкритий в Депозитарній установі, з якою ним укладено договір про обслуговування рахунка в цінних паперах на ім'я держави або додатковий договір до нього, оформити та надати Депозитарній установі анкету рахунку в цінних паперах держави, що містить інформацію щодо цінних паперів, переданих йому в управління, та щодо нього як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цих цінних паперів;

2) якщо він ще не має статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави у жодної Депозитарної установи, має здійснити одну з такий дій:

укласти додатковий договір до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах на ім'я держави з Депозитарною установою, в якій є відкритий на ім'я держави рахунок в цінних паперах, але ці цінні папери на ньому не обліковуються;

укласти договір про обслуговування рахунка в цінних паперах на ім'я держави з Депозитарною установою, в якій немає відкритого на ім'я держави рахунку в цінних паперах.

У цих випадках новий суб'єкт управління має забезпечити переведення цінних паперів, переданих йому в управління, з рахунку в цінних паперах держави, на якому вони обліковувалися, на рахунок в цінних паперах держави, відкритий в Депозитарній установі, з якою ним укладено договір про обслуговування рахунка в цінних паперах на ім'я держави або додатковий договір до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах на ім'я держави, що був укладений між цією Депозитарною установою та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави.

У разі укладання додаткового договору новий суб'єкт управління має подати Депозитарній установі документи, визначені підпунктом 1.7.4 цього пункту, які стосуються нового суб'єкта управління.

Анкета рахунку в цінних паперах держави, оформлена щодо нового суб'єкта управління, має містити інформацію щодо цінних паперів, переданих йому в управління та щодо нього як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цих цінних паперів.

1.7.3. У разі переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах держави, відкритого в одній Депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах держави, відкритий в іншій Депозитарній установі, в якій новим суб’єктом управління набуто статусу керуючого рахунком за такими цінними паперами, у зв’язку з передачею повноважень з управління такими цінними паперами від одного суб’єкта управління до нового суб'єкта управління, Депозитарною установою, в якій списуються права на цінні папери, здійснюється безумовна операція за рахунком у цінних паперах держави на підставі копії документа, що підтверджує передачу повноважень з управління цінними паперами до нового суб’єкта управління, яка надається Депозитарній установі новим суб’єктом управління.

Проведення в межах однієї Депозитарної установи депозитарної операції, пов'язаної з передачею повноважень з управління цінними паперами, що обліковуються в Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах держави, від одного суб'єкта управління до іншого, здійснюється за розпорядженням нового суб'єкта управління на підставі копії документа, що підтверджує передачу повноважень з управління цінними паперами до нового суб’єкта управління. Така депозитарна операція відноситься до адміністративних операцій Депозитарної установи. За результатом проведення такої операції обом суб’єктам управління Депозитарна установа видає виписки з рахунку в цінних паперах держави в розрізі повноважень цих суб’єктів управління.

Повноваження попереднього суб'єкта управління як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цінних паперів, переданих в управління новому суб'єкту управління, припиняються після внесення Депозитарною установою змін до анкети рахунку в цінних паперах держави, якщо зміна керуючого рахунком у цінних паперах держави за цінними паперами відбувається в межах однієї Депозитарної установи, у інших випадках – після переведення прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах держави, відкритий в іншій Депозитарній установі, в якій новим суб’єктом управління набуто статусу керуючого рахунком за цими цінними паперами.

1.7.4. Для відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави:

1) суб'єкт управління (крім Кабінету Міністрів України та інших органів, визначених Законом України «Про управління об’єктами державної власності», які не є юридичними особами) подає Депозитарній установі:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;

документи щодо суб'єкта управління, передбачені в абзацах четвертому – дев’ятому пункту 1.9 цього розділу.

2) суб'єкт управління - Кабінет Міністрів України подає Депозитарній установі:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;

копії(ю) документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені Кабінету Міністрів України без довіреності;

копії(ю) розпорядчих документів Кабінету Міністрів України щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах;

картку із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах, засвідчену нотаріально. Ця картка містить зразок підпису тієї(тих) фізичної(их) особи (осіб), яка(і) має(ють) право підписувати всі розпорядження Депозитарній установі від імені суб’єкта управління в межах повноважень відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України».

3) суб'єкт управління - орган, визначений Законом України «Про управління об’єктами державної власності», який не є юридичною особою, зокрема наглядова рада державного банку України, повноваження якої визначені Законом України «Про банки та банківську діяльність» та статутом цього банку, подає Депозитарній установі:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;

копію(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) обрання суб`єкта управління, та його склад;

копії(ю) рішення суб`єкта управління щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах;

картку із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах, засвідчену нотаріально. Ця картка містить зразок підпису тієї(тих) фізичної(их) особи (осіб), яка(і) має(ють) право підписувати всі розпорядження Депозитарній установі від імені суб’єкта управління в межах повноважень відповідно до законодавства.

1.8. Для обліку прав на цінні папери, що є об’єктами комунальної власності та управління якими здійснюється органами місцевого самоврядування або їх виконавчими органами, визначеними Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі відкривається на ім’я територіальної громади.

Керуючим рахунком у цінних паперах територіальної громади є суб’єкт управління об’єктами комунальної власності, який відповідно до законодавства та в межах повноважень представляє інтереси територіальної громади та виконує функції з управління відповідними цінними паперами (далі - суб’єкт управління комунальною власністю).

Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, відкритого на ім’я територіальної громади, укладається між суб’єктом управління комунальною власністю та Депозитарною установою.

Такий рахунок відкривається для обліку на ньому прав на цінні папери, що належать відповідній територіальній громаді. Керуючим рахунком у цінних паперах територіальної громади може бути тільки один суб'єкт управління комунальної власності, що виконує функції з управління цінними паперами, які є об'єктом комунальної власності та обліковуються на цьому рахунку в цінних паперах.

Для відкриття рахунку у цінних паперах на ім’я територіальної громади суб’єкт управління комунальною власністю подає Депозитарній установі, зокрема, такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління комунальною власністю;

документи щодо суб'єкта управління, передбачені в абзацах четвертому - дев’ятому пункту 1.9 цього розділу.

1.9. Для відкриття рахунку у цінних паперах юридичній особі - резиденту Депозитарній установі подаються, зокрема, такі документи:

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку в цінних паперах;

копія зареєстрованого установчого документа Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. У разі якщо юридична особа діє на підставі модельного статуту, подається копія рішення про її створення, яке підписується усіма засновниками / рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту з доданням копій змін до нього (у разі їх внесення);

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену печаткою (за наявності) цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (для банків - щодо реквізитів Національного банку України, в якому банку відкрито кореспондентський рахунок), та номер цього рахунку **(**таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності (або її уповноваженою особою), яка є розпорядником рахунку, та засвідченого печаткою (за наявності) юридичної особи**)**. Від юридичних осіб, які утримуються за рахунок бюджету, цей документ не вимагається;

картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи. Якщо картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперів та відбитка печатки затверджена уповноваженою особою юридичної особи, що не є її керівником, то для відкриття рахунку надаються документи, які підтверджують повноваження такої особи.

У разі невикористання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника Депозитарної установи або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. У разі заповнення картки в присутності працівника Депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника Депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи) або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи та печаткою Депозитарної установи. У разі заповнення картки в присутності керівника Депозитарної установи, або керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи), або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом вказаної особи та печаткою Депозитарної установи;

інші документи, визначені законодавством України.

1.10. Для відкриття рахунку в цінних паперах фізичній особі - резиденту або нерезиденту Депозитарній установі подаються, зокрема, такі документи:

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку в цінних паперах;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для нерезидентів – за наявності). Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, не вимагається;

У такому випадку фізична особа - резидент обов’язково надає свій паспорт з відповідною відміткою за формою, визначеною законодавством, для зняття копії та/або зчитування такої інформації за допомогою технічних засобів для зчитування інформації з безконтактного електронного носія паспорта у формі картки, що оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру відповідно до закону.

картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника Депозитарної установи або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.

У разі заповнення картки в присутності працівника Депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника Депозитарної установи, його безпосереднього керівника (особи, яка виконує обов'язки керівника) або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи та печаткою Депозитарної установи. У випадку заповнення картки в присутності керівника Депозитарної установи, або керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи), або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи, зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом вказаної особи та печаткою Депозитарної установи;

інші документи, визначені законодавством України.

Фізична особа - резидент або нерезидент також пред'являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу. У випадку, коли рахунок відкривається представником за дорученням, Депозитарній установі пред’являється паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу представника та надаються нотаріально засвідчені копії сторінок паспорта депонента або іншого документа, що посвідчує особу депонента, які містять дані, необхідні для проведення ідентифікації та верифікації особи (крім випадку пред'явлення депонентом паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, особисто).

1.11. Для відкриття рахунку у цінних паперах юридичній особі - нерезиденту Депозитарній установі подаються, зокрема, такі документи:

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку в цінних паперах;

копія легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;

копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

копія документа, виданого органом державної фіскальної служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа - нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків;

оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку у цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;

оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою - нерезидентом та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідченого печаткою юридичної особи (у разі її наявності));

картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання), засвідчена нотаріально.

Факт використання/невикористання особою у своїй діяльності печатки підтверджується відповідною інформацією в анкеті рахунку в цінних паперах, анкеті керуючого рахунком.

У разі надходження такого документа всі надані депонентом до Депозитарної установи документи не засвідчуються печаткою;

інші документи, визначені законодавством України.

Для відкриття рахунків у цінних паперах юридичній особі – нерезиденту, що відповідно до законодавства країни створення провадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах третіх осіб та створює, за законодавством іноземної країни, інвестиційні фонди, що не є юридичними особами, для обліку прав на цінні папери цих інвестиційних фондів така особа додатково подає до Депозитарної установи документи, видані уповноваженим органом в іноземній країні, що підтверджують її право створювати такі фонди та довідку у довільній формі про те, що такі фонди не є юридичними особами.

Для інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між юридичною особою – нерезидентом, що створила такий фонду та Депозитарною установою.

1.12. При відкритті рахунку у цінних паперах для формування статутного капіталу юридичної особи, яка перебуває на стадії створення, Депозитарній установі подаються, зокрема, такі документи:

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку в цінних паперах;

рішення засновників (засновника) про визначення особи, якій надається право підпису при проведенні операцій за рахунком у цінних паперах (розпорядник рахунку в цінних паперах), яке оформлюється у вигляді довіреності, засвідченої нотаріально;

оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;

картка із зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах, засвідчена нотаріально;

копія рішення засновників (засновника) про створення юридичної особи, засвідчена нотаріально;

інші документи, визначені законодавством України.

Цей рахунок починає функціонувати як рахунок у цінних паперах юридичної особи тільки після державної реєстрації юридичної особи в установленому порядку та одержання Депозитарною установою документів, визначених пунктом 1.9 цього розділу, крім заяви на відкриття рахунку в цінних паперах. У разі відмови в державній реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством, цей рахунок у встановленому законодавством та цим Положенням порядку закривається, а права на цінні папери повертаються засновникам (засновнику).

1.13. Для відкриття рахунку в цінних паперах для обліку прав на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, Депозитарній установі подаються, зокрема, такі документи:

заява на відкриття рахунку в цінних паперах, підписана усіма співвласниками або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником;

анкета рахунку в цінних паперах, що містить інформацію щодо всіх співвласників;

документи щодо всіх співвласників, передбачені в абзацах четвертому – восьмому пункту 1.9 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - резидент, в абзацах четвертому – дев’ятому пункту 1.11 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - нерезидент, в абзацах п’ятому – шостому пункту 1.10 цього розділу, якщо співвласником є фізична особа;

інші документи, визначені законодавством України.

Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством, здійснюються одним із співвласників, картки із зразками підписів розпорядників рахунку щодо всіх співвласників (крім співвласника, який за згодою всіх співвласників здійснює повноваження щодо управління їх спільним рахунком у цінних паперах) не подаються.

Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством, здійснюються одним із співвласників або їх загальним представником як керуючим рахунком, то відносно такої особи подаються документи, визначені абзацами другим - четвертим підпункту 1.6.3 пункту 6 цього розділу, а також, якщо цією особою є загальний представник співвласників - абзацом п'ятим підпункту 1.6.3 пункту 6 цього розділу.

Кожен із співвласників має право на отримання виписки з рахунку в цінних паперах співвласників щодо належних особі цінних паперів із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) співвласників та інформації, що права на цінні папери обліковуються на рахунку співвласників.

У разі якщо картка із зразком підпису співвласника (фізичної особи або юридичної особи, яка не використовує печатку(и)відповідно до цього пункту) не надавалась Депозитарній установі, підпис співвласника на запиті щодо надання вищевказаної виписки має бути засвідчений нотаріально або запит має бути підписаний у присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи.

1.14. Для обліку прав на цінні папери, у відношенні яких здійснюється управління за договором про управління цінними паперами (далі - договір про управління), відкрити в Депозитарній установі рахунок у цінних паперах юридичній або фізичній особі, що є установником управління, може управитель, з яким укладений цей договір.

Управитель у відношенні прав на цінні папери, переданих йому в управління, протягом дії договору про управління є керуючим рахунком установника управління. Протягом дії цього договору чи до отримання від установника управління письмового розпорядження про припинення (відміну) усіх або певних повноважень управителя всі операції щодо переданих в управління цінних паперів здійснюються Депозитарною установою виключно за розпорядженнями керуючого рахунком - управителя.

1.15. Накопичувальний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній Депозитарній установі (з якою укладений договір про зберігання пенсійних активів). Пенсійні активи Накопичувального фонду у формі цінних паперів зберігаються тільки у цій Депозитарній установі.

Рахунок у цінних паперах відкривається на ім’я Накопичувального фонду. Керуючими цим рахунком можуть бути тільки компанії з управління активами, які здійснюють управління пенсійними активами Накопичувального фонду, на строк своїх повноважень щодо управління пенсійними активами та у розрізі за активами, що інвестуються кожною з компаній з управління активами, та пенсійних активів у цінних паперах, які перебувають у їх управлінні, що обов'язково повинно бути зазначено в договорі про управління пенсійними активами, що укладається між виконавчою дирекцією Пенсійного фонду та цією компанією.

1.15.1. Для відкриття рахунку в цінних паперах Накопичувальному фонду компанія з управління активами, що здійснює управління активами Накопичувального фонду (керуючий рахунком), подає Депозитарній установі, зокрема, такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

копію свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи, видану Накопичувальному фонду, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені Накопичувального фонду без довіреності;

копію зареєстрованого установчого документа керуючого рахунком; копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком, і засвідчену печаткою (за наявності) керуючого рахунком, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;

копію договору про управління пенсійними активами Накопичувального фонду;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами;

копію інвестиційної декларації Накопичувального фонду;

оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок Накопичувального фонду, та номер цього рахунку;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком;

інші документи, визначені законодавством України.

1.16. Пенсійний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній Депозитарній установі (з якою укладений договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем). Пенсійні активи пенсійного фонду в формі цінних паперів зберігаються тільки у цій Депозитарній установі.

Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від імені пенсійного фонду укладається радою цього фонду. Рахунок в цінних паперах відкривається на ім'я пенсійного фонду. Керуючими цим рахунком можуть бути тільки компанії з управління активами, які здійснюють управління активами пенсійного фонду, на строк своїх повноважень щодо управління активами цього фонду та у розрізі за активами, що інвестуються кожною з компаній з управління активами, та пенсійних активів у цінних паперах, які перебувають у їх управлінні, що обов'язково повинно бути зазначено в договорі про управління активами пенсійного фонду, що укладається між пенсійним фондом та цією компанією.

1.16.1. Для відкриття рахунку в цінних паперах пенсійному фонду компанія з управління активами, що здійснює управління активами пенсійного фонду (керуючий рахунком), подає Депозитарній установі, зокрема, такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

копію свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи, видану пенсійному фонду, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

копію зареєстрованого статуту пенсійного фонду;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені пенсійного фонду без довіреності;

копію зареєстрованого статуту пенсійного фонду;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені пенсійного фонду без довіреності;

копію зареєстрованого установчого документа керуючого рахунком;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком, і засвідчену печаткою (за наявності) керуючого рахунком, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;

копію договору про управління активами пенсійного фонду;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

копію інвестиційної декларації пенсійного фонду;

оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок пенсійного фонду, та номер цього рахунку;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком;

інші документи, визначені законодавством України.

1.17. Інвестиційний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній Депозитарній установі. Усі права на цінні папери, що належать інвестиційному (взаємному) фонду, обов'язково повинні зберігатися та обліковуватись в одній Депозитарній установі.

Від імені інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладає інвестиційний керуючий такого фонду. Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційного фонду. Керуючим цим рахунком може бути тільки інвестиційний керуючий на строк своїх повноважень щодо управління цим інвестиційним фондом, що зазначається в договорі про управління інвестиційним фондом.

1.17.1. Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах для обслуговування цінних паперів взаємного фонду інвестиційної компанії укладається інвестиційною компанією. Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційної компанії. На ім'я інвестиційної компанії відкриваються окремі рахунки у цінних паперах як для кожного взаємного фонду, так і самої інвестиційної компанії як торговця цінними паперами.

1.17.2. Для відкриття рахунку в цінних паперах інвестиційному фонду інвестиційний керуючий подає Депозитарній установі, зокрема, такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком у цінних паперах;

копію зареєстрованих установчих документів інвестиційної компанії; копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені інвестиційного фонду та інвестиційного керуючого без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційного керуючого, і засвідчену печаткою (за наявності) інвестиційного керуючого, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені інвестиційного керуючого без довіреності;

оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок інвестиційного фонду, та номер цього рахунку;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки інвестиційного керуючого, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційного керуючого;

копію договору з інвестиційним керуючим про управління інвестиційним фондом;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, виданої інвестиційному керуючому;

копію інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстровану Комісією;

перелік засновників та інших афілійованих осіб інвестиційного фонду, засвідчений інвестиційним керуючим;

інші документи, визначені законодавством України.

1.17.3. Для відкриття рахунку в цінних паперах своєму взаємному фонду інвестиційна компанія подає Депозитарній установі такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

копію зареєстрованих установчих документів інвестиційної компанії копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені інвестиційної компанії без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційної компанії, і засвідчену печаткою (за наявності) інвестиційної компанії, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені інвестиційної компанії без довіреності;

оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок взаємного фонду інвестиційної компанії, та номер цього рахунку;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки інвестиційної компанії, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційної компанії;

копію положення про взаємний фонд;

копію інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстровану НКЦПФР;

інші документи, визначені законодавством України.

1.18. Кожен корпоративний або пайовий інвестиційний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній Депозитарній установі. Права на активи ІСІ, в тому числі венчурних, у формі емісійних цінних паперів мають обліковуватися на рахунку у цінних паперах у цій Депозитарній установі.

1.18.1. Для корпоративного інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між Депозитарною установою та наглядовою радою корпоративного інвестиційного фонду.

Рахунок у цінних паперах корпоративного інвестиційного фонду відкривається на ім'я корпоративного інвестиційного фонду.

1.18.2. Для пайового інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між Депозитарною установою та компанією з управління активами такого фонду.

Рахунок у цінних паперах пайового інвестиційного фонду відкривається на ім'я компанії з управління активами. В Депозитарній установі на ім'я компанії з управління активами, крім рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що належать самій компанії з управління активами, можуть відкриватися окремі рахунки в цінних паперах для створених нею пайових інвестиційних фондів на підставі окремих договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

1.18.3. Керуючим рахунком корпоративного інвестиційного фонду може бути тільки компанія з управління активами цього ІСІ протягом строку дії своїх повноважень щодо управління активами такого ІСІ.

У договорі про управління активами, що укладається між корпоративним інвестиційним фондом та компанією з управління активами, повинно бути зазначено, що компанія з управління активами визначається керуючим рахунком цього фонду.

1.18.4. Для відкриття рахунку в цінних паперах корпоративного інвестиційного фонду компанія з управління активами цього фонду (керуючий рахунком) подає Депозитарній установі, зокрема, такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком у цінних паперах;

копію свідоцтва про внесення корпоративного інвестиційного фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування;

копії зареєстрованих установчих документів корпоративного інвестиційного фонду та керуючого рахунком;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені корпоративного інвестиційного фонду та керуючого рахунком без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком, і засвідчену печаткою (за наявності) керуючого рахунком, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;

оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок корпоративного інвестиційного фонду, та номер цього рахунку;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки керуючого рахунком, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком;

копію договору з компанією з управління активами цього фонду;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої керуючому рахунком;

копію зареєстрованого регламенту корпоративного інвестиційного фонду (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);

перелік пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду, засвідчений керуючим рахунком (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);

інші документи, визначені законодавством України.

1.18.5. Для відкриття рахунку в цінних паперах пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами цього фонду подає Депозитарній установі, зокрема, такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

копію свідоцтва про внесення пайового інвестиційного фонду в Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування;

копію зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами; копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами, і засвідчену печаткою (за наявності) компанії з управління активами, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;

оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок компанії з управління активами, та номер цього рахунку;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої компанії з управління активами;

копію зареєстрованого регламенту пайового інвестиційного фонду (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);

перелік пов'язаних осіб компанії з управління активами, засвідчений компанією з управління активами (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки компанії з управління активами, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами;

інші документи, визначені законодавством України.

У разі відкриття в Депозитарній установі на ім'я компанії з управління активами другого та кожного наступного рахунку в цінних паперах створеним цією компанією з управління активами пайовим інвестиційним фондам подання копій зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами, засвідчених органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, не є обов'язковим. У такому випадку компанією з управління активами може подаватись зареєстрована копія установчих документів, засвідчена у порядку, передбаченому цим Положенням.

1.19. Активи ФБУ у формі цінних паперів, визначених Законом України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд»», мають зберігатися в Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах, відкритому на ім'я уповноваженого банку, що створив цей ФБУ.

1.19.1. В Депозитарній установі на ім'я уповноваженого банку, крім рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що належать самому уповноваженому банку, можуть відкриватися окремі рахунки в цінних паперах для обліку прав на цінні папери, які є активами створених ним ФБУ.

Уповноважений банк надає розпорядження та отримує звіти за такими рахунками у цінних паперах, виконує інші дії згідно з умовами договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та/або внутрішніх документів Депозитарної установи відповідно до законодавства.

Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах для обліку прав на цінні папери ФБУ укладається між уповноваженим банком та Депозитарною установою.

1.19.2. Для відкриття рахунку в цінних паперах для обліку прав на цінні папери, які є активами створеного уповноваженим банком ФБУ, уповноважений банк цього фонду подає Депозитарній установі, зокрема, такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

копію зареєстрованих установчих документів уповноваженого банку; копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені уповноваженого банку без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами уповноваженого банку, і засвідчену печаткою (за наявності) уповноваженого банку, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені уповноваженого банку без довіреності;

оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок уповноваженого банку, та номер цього рахунку;

копію правил ФБУ;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки уповноваженого банку, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами уповноваженого банку;

інші документи, визначені законодавством України.

1.19.3. Якщо облік прав на активи ФБУ, створеного уповноваженим банком, здійснює Депозитарна установа, якою є сам уповноважений банк, рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери такого ФБУ відкривається на підставі наказу керівника Депозитарної установи.

Керівник Депозитарної установи повинен наказом призначити не менше двох розпорядників таким рахунком у цінних паперах Депозитарної установи - уповноваженого банку, які не є працівниками департаменту депозитарної діяльності.

До наказу додаються:

анкета рахунку в цінних паперах;

картка із зразками підписів розпорядників власним рахунком у цінних паперах, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами Депозитарної установи - уповноваженого банку;

копія правил ФБУ.

1.20. Депозитарна установа може відкрити власний рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, що належать їй як власнику.

Депозитарна установа відкриває власний рахунок у цінних паперах на підставі наказу керівника юридичної особи – Депозитарної установи.

Керівник юридичної особи повинен наказом призначити не менше двох розпорядників рахунком у цінних паперах Депозитарної установи, які не є працівниками департаменту депозитарної діяльності.

До наказу додаються:

анкета рахунку в цінних паперах;

картка із зразками підписів розпорядників власним рахунком у цінних паперах, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи – Депозитарної установи.

1.21. Цінні папери, що належать депоненту-боржнику, з метою виконання зобов’язань перед кредитором можуть бути у випадках, передбачених законодавством, внесені на депозит нотаріуса шляхом зарахування прав на цінні папери кредитора на відкритий нотаріусом у Депозитарній установі окремий рахунок у цінних паперах на ім’я нотаріуса з позначкою «депозит нотаріуса». Облік таких цінних паперів, прав на такі цінні папери ведеться Депозитарною установою в розрізі кредиторів.

Цінні папери, внесені на депозит нотаріуса, можуть бути обтяжені у передбачених законом випадках.

У разі внесення цінних паперів на депозит нотаріуса відповідному кредиторові належать у сукупності всі права на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах нотаріуса, у розрізі цього кредитора, а також всі права за цими цінними паперами.

1.21.1. Для відкриття рахунку в цінних паперах для обліку прав на цінні папери кредиторів, що внесені на депозит відповідного нотаріуса, нотаріус подає Депозитарній установі:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

довідку з Єдиного реєстру нотаріусів;

документи, передбачені в абзацах п’ятому, шостого пункту 1.10 цього розділу;

копію документа, що підтверджує взяття на облік нотаріуса, як платника податків;

оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку.

1.22. Підставами для відмови у відкритті Депозитарною установою рахунку в цінних паперах може бути:

1.22.1. Відсутність або неналежне оформлення документів, необхідних для відкриття рахунку в цінних паперах, що визначені законодавством та цим Положенням.

1.22.2. Невизначеність повноважень особи, яка ініціює відкриття рахунку у цінних паперах.

1.22.3. Не надання Депозитарній установі відомостей та/або документів, необхідних для ідентифікації, верифікації особи, яка має намір відкрити рахунок у цінних паперах, та/або її уповноваженої особи (крім випадків, передбачених законодавством).

1.22.4. Несплата депозитарних послуг Депозитарній установі, якщо це передбачено умовами договору про обслуговування/відкриття рахунка(у) в цінних паперах.

1.22.5. Інші причини, що визначені законодавством.

# Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом

2.1. У разі прийняття емітентом рішення про переведення випуску іменних цінних паперів, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування або у разі зміни Депозитарної установи по цінними паперам, що були дематеріалізовані, для забезпечення обліку прав власності на цінні папери такого випуску Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів цього емітента на дату закриття реєстру, або власникам, зазначеним в обліковому реєстрі, складеному у відповідності до вимог законодавства або, у випадках, передбачених законодавством, інформаційній довідці про власників цінних паперів, сформованої Центральним депозитарієм цінних паперів, на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах цим власникам відповідно до законодавства та за умови надання Депозитарній установі документів відповідно до вимог цього Положення та законодавства.

У випадку обслуговування Депозитарною установою рахунків у цінних паперах власників на підставі договору, укладеного з акціонерним товариством - емітентом, що припинився внаслідок злиття, приєднання або поділу, або з акціонерним товариством - емітентом, з якого здійснений виділ інших(ого) акціонерних(ого) товариств(а), акціонерне(і) товариство(а) - правонаступник(и) цього емітента для забезпечення подальшого обслуговування на таких рахунках прав на конвертовані акції (акції новоствореного акціонерного товариства) мають(є) укласти з цією Депозитарною установою договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам) або передати обслуговування цих рахунків у цінних паперах власників до іншої Депозитарної установи.

2.2. Ідентифікація та верифікація Депозитарною установою емітента, з яким він має намір укласти договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам), здійснюється на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів відповідно до вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та діючої Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК».

Разом з документами подається оформлена відповідно до законодавства картка із зразками підписів уповноважених осіб емітента та відбитка печатки емітента, затверджена емітентом, та анкета емітента, що оформлюється за формою, встановленою цим Положенням. У разі невикористання емітентом печатки, картка із зразками підписів уповноважених осіб емітента та відбитка печатки емітента, повинна бути підписана в присутності працівника Депозитарної установи або засвідчена нотаріально. У разі заповнення картки в присутності працівника Депозитарної установи зразок підпису уповноважених осіб емітента засвідчується підписами цього працівника Депозитарної установи, його безпосереднього керівника або уповноваженого ним іншого працівника Депозитарної установи та печаткою Депозитарної установи. Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені емітента без довіреності, або її уповноваженою у відповідності до законодавства України особою. У разі надходження такого документа всі надані емітентом до Депозитарної установи документи не засвідчуються печаткою.

Ідентифікація та верифікація власників цінних паперів, яким були відкриті рахунки в цінних паперах на підставі договору з емітентом, здійснюються Депозитарною установою при укладанні договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між власником цінних паперів та Депозитарною установою або перед виконанням Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій Депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів у бездокументарну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті відповідно до порядку, визначеному діючою Програмою ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК».

У випадку виконання Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій Депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів у бездокументарну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 150000 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, перед проведенням відповідної операції Депозитарна установа встановлює особу власника цінних паперів на підставі наданих Депозитарній установі документів, що посвідчують особу та дають можливість встановити таку особу як власника цінних паперів, що обліковуються на рахунку в цінних паперах, відкритому в Депозитарній установі.

Ідентифікація та верифікація Депозитарною установою особи не є обов'язковою, якщо вона вже була раніше ідентифікована відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2.3. Депозитарна установа до моменту укладення договору з емітентом надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Зазначена інформація надається клієнту Депозитарною установою за місцезнаходженням Депозитарної установи у паперовому вигляді для ознайомлення. Підтвердженням ознайомлення зазначеної інформації є підписання договору.

2.4. Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів, зазначеним у переданому їй реєстрі власників іменних цінних паперів емітента/обліковому реєстріабо, у випадках, передбачених законодавством, інформаційній довідці про власників цінних паперів, сформованої Центральним депозитарієм цінних паперівна підставі укладеного відповідно до законодавства з емітентом договору про відкриття/ обслуговування рахунків у цінних паперах цим власникам, а також за умови надання емітентом Депозитарній установі відповідної заяви на відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів.

2.5. Підставами для відмови у відкритті Депозитарною установою рахунків у цінних паперах може бути:

2.5.1. Відсутність або неналежне оформлення документів, необхідних для відкриття рахунків у цінних паперах, що визначені законодавством та цим Положенням.

2.5.2. Невизначеність повноважень особи, яка підписала заяву на відкриття рахунків у цінних паперах.

2.5.3. Ненадання Депозитарній установі відомостей та/або документів, необхідних для ідентифікації, верифікації емітента (крім випадків, передбачених законодавством).

2.5.4. Несплата депозитарних послуг Депозитарним установам, якщо це передбачено умовами договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам).

2.5.5. Інші причини, що визначені законодавством.

# Розділ VII. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ТА ОПЕРАЦІЙ

# Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій

1.1. Порядок здійснення Депозитарною установою депозитарних операцій передбачає:

- приймання розпорядження від ініціатора депозитарної операції та/або відповідних документів, що підтверджують правомірність здійснення цієї депозитарної операції;

- перевірку розпорядження на правильність складання та відповідність внутрішнім документам Депозитарної установи, перевірку відповідних документів, які підтверджують правомірність здійснення депозитарних операцій (ці документи перевіряються на відповідність до інформації, наведеної у розпорядженні, до якого вони додаються, а також їх підпису відповідно до законодавства);

* у разі приймання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції за договорами, що передбачають перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами, здійснення заходів відповідно до законодавства України;
* передання при необхідності повідомлення про приймання розпорядження або про відмову у взятті розпорядження до виконання ініціатору депозитарної операції. Депонент вважається таким, що повідомлений про прийняття Депозитарною установою розпорядження до виконання, якщо протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного розпорядження депоненту не було відправлено (надано) відмову у взятті розпорядження до виконання;
* здійснення дій щодо виконання розпорядження;
* складання звіту про виконання розпорядження;
* передачу звіту про виконання розпорядження ініціатору депозитарної операції;
* отримання, у випадках передбачених законодавством, повідомлення від ініціатора депозитарної операції про приймання ним звіту

Звітними документами Депозитарної установи є:

* виписки з рахунку в цінних паперах депонента;
* довідки;
* інформаційні повідомлення;
* документи, що формуються Депозитарною установою за допомогою програмних продуктів депозитарного обліку Центрального депозитарію та Національного банку України;
* другий примірник розпорядження на проведення депозитарної операції з відміткою(ами) Депозитарної установи;
* інші документи.

Звітні документи надаються Депозитарною установою у спосіб, вказаний в анкеті рахунку в цінних паперах депонента і в строк не пізніше трьох робочих днів з дати здійснення депозитарної операції (надалі – Звітний період), якщо у відповідному договорі (договорі про обслуговування рахунка в цінних паперах (договорі про відкриття рахунку в цінних паперах)) не встановлений інший (пізніший) строк. Якщо в анкеті рахунку в цінних паперах було обрано всі способи одержання виписок з рахунку в цінних паперах та інших звітних документів, то такі звітні документи протягом Звітного періоду, можуть видаватись або депоненту або особі, уповноваженій одержувати такі документи, або, якщо протягом Звітного періоду ніхто із зазначених осіб не звернувся до Депозитарної установи, то такі звітні документи надсилаються рекомендованим листом на поштову адресу, вказану в анкеті рахунку в цінних паперах, наступного робочого дня по завершенні Звітного періоду.

Якщо в анкеті рахунку в цінних паперах було обрано спосіб одержання виписок з рахунку в цінних паперах та інших звітних документів «особисто», але протягом Звітного періоду ніхто із зазначених осіб не звернувся до Депозитарної установи, то такі звітні документи надсилаються рекомендованим листом на поштову адресу, вказану в анкеті рахунку в цінних паперах, по завершенні Звітного періоду наступного робочого дня.

Якщо звітні документи, в тому числі інформаційні повідомлення, були надіслані Депозитарною установою на поштову адресу та повернулись Депозитарній установі без їх

прийняття не менше 3 (трьох) разів (із зазначенням причини повернення: «відсутність адресата» та/або «адресат вибув» та/або «адресат не зареєстрований» та/або інше), Депозитарна установа, у цьому випадку, призупиняє подальшу відправку засобами поштового зв’язку (поштою) звітних документів, в тому числі інформаційних повідомлень. Такі звітні документи, в тому числі інформаційні повідомлення, залишаються зберігатись у Депозитарній установі до їх запитання особою, уповноваженою одержувати такі документи, якщо такий спосіб був передбачений в анкеті рахунку в цінних паперах.

Депозитарна установа поновлює відправку поштою звітних документів, в тому числі інформаційних повідомлень, після внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах депонента (щодо зміни поштової адреси).

1.2. Депозитарна установа вносить всі розпорядження депонентів, керуючих їх рахунками в журнал розпоряджень, а інформацію про проведення та виконання депозитарних операцій - у журнал депозитарних операцій. Депозитарна установа вносить всі адміністративні розпорядження якщо ініціатором депозитарної операції виступає Депозитарна установа (включаючи безумовні операції щодо цінних паперів/прав на цінні папери, які здійснюються на підставі наданих Депозитарній установі оригіналів або засвідчених відповідно до вимог законодавства копій документів визначених цим Положенням) в журнал реєстрації внутрішніх документів Депозитарної установи, а інформацію про проведення та виконання депозитарних операцій - у журнал депозитарних операцій.

1.3. Депозитарна установа у разі виявлення помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом операційного дня її виявлення виконує коригувальні операції на підставі відповідного розпорядження керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи, із зазначенням реквізитів документів, що підтверджують правомірність їх проведення.

Депонент Депозитарної установи повідомляється про проведення коригувальної операції відповідно до умов укладеного з ним договору.

1.4. Депозитарна установа здійснює виявлення фінансових операцій, що можуть підлягати фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення в порядку, визначеному актами внутрішнього регулювання АБ "УКРГАЗБАНК" з питань фінансового моніторингу.

# Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою

2.1. У процесі своєї діяльності Депозитарна установа здійснює депозитарні операції лише за умови отримання визначених та оформлених згідно законодавства та цього Положення документів, що є підставою для проведення відповідної операції.

2.2. Якщо за результатом розгляду та аналізу отриманих документів щодо проведення депозитарної операції Депозитарна установа виявить наявність підстав для відмови у проведенні депозитарної операції, вона протягом наступного робочого дня направляє особі, що є ініціатором депозитарної операції, мотивовану відмову в письмовому вигляді.

У разі відмови у проведенні депозитарної операції Депозитарна установа за письмовим зверненням особи, що була ініціатором відповідної депозитарної операції, і погодилась з причинами відмови, повертає подані документи (пакет документів) для доопрацювання. Для цього вищевказана особа складає письмову заяву з проханням про повернення документів (пакету документів), у якій вона вказує, що вона погодилася з причинами відмови Депозитарної установи у проведенні депозитарної операції, та передає її Депозитарній установі.

Депозитарна установа приймає заяву і протягом 3 (трьох) робочих днів (крім випадку, коли заявником визначено більший строк) з моменту отримання заяви повертає документи (пакет документів) особі (її уповноваженому) особисто або передає вказані документи (пакет документів) способом, визначеним заявником та/або договором про обслуговування рахунка в цінних паперах/договором з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам) в процесі дематеріалізації.

2.3. Депозитарні операції (крім депозитарної операції з відкриття рахунку в цінних паперах) виконуються Депозитарною установою не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, крім випадку, коли у розпорядженні або у договорі про обслуговування рахунка в цінних паперах не встановлений інший (пізніший) строк його виконання або протягом вказаного строку контрагентом за відповідним правочином не було надано розпорядження на проведення відповідної депозитарної операції, що має бути здійснена на виконання цього правочину.

Відкриття рахунку в цінних паперах Депозитарною установою здійснюється після укладання відповідного договору з депонентом, не пізніше трьох робочих днів з дня отримання документів, передбачених законодавством для відкриття рахунку в цінних паперах, якщо інший більш пізній строк не передбачено договором з депонентом, на підставі наданих Депозитарній установі документів.

2.4. Облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою в Центральному депозитарії, але не були завершені протягом трьох робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи, можуть бути відмінені нею у випадку отримання від депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження.

Розпорядження на проведення облікової операції може передбачати умови його виконання або скасування в майбутньому при настанні певних умов, визначених договором.

Розпорядження депонента про відміну (анулювання) його попереднього розпорядження виконуються Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів.

2.5. Виписки з рахунку в цінних паперах надаються періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, або за розпорядженням депонента. Депозитарна установа зобов'язана на вимогу депонента не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження надати депоненту відповідну виписку.

2.6. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам згідно договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам), укладеного в процесі дематеріалізації/зміни Депозитарної установи по дематеріалізованим акціям, а також зарахування на них прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою протягом терміну, визначеного чинним законодавством.

Відкриття рахунків в цінних паперах власникам в процесі дематеріалізації та зарахування на них прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою на підставі договору з емітентом та реєстру власників іменних цінних паперів не пізніше ніж протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати надання заяви на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами в системі реєстру власників іменних цінних паперів, зазначених в отриманому(ій) Депозитарною установою реєстрі власників іменних цінних паперів/інформаційній довідці та розпорядження про зарахування прав на цінні папери у бездокументарній формі на рахунки у цінних паперах власників згідно з отриманим(ою) Депозитарною установою реєстром власників іменних цінних паперів/інформаційною довідкою за умови отримання від Центрального депозитарію повідомлення та розпорядження про відображення переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування в її системі депозитарного обліку. Договором між Депозитарною установою та емітентом може бути передбачений менший строк виконання Депозитарною установою вказаної заяви та розпорядження емітента. Відразу після зарахування прав на цінні папери на рахунки власників на підставі договору з емітентом Депозитарна установа встановлює обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам) внаслідок зміни емітентом Депозитарної установи цінних паперів по дематеріалізованим акціям, на зарахування прав на цінні папери на рахунки в цінних паперах власників виконується Депозитарною установою у порядку, встановленому законодавством, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня виконання Центральним депозитарієм переказу цінних паперів з рахунку у цінних паперах попередньої Депозитарної установи на її рахунок у цінних паперах у Центральному депозитарії. Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, зарахування прав на ці цінні папери здійснюється з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями. Договором між Депозитарною установою та емітентом може бути передбачений менший строк виконання Депозитарною установою вказаного розпорядження емітента.

Відразу після зарахування прав на цінні папери на рахунки власників на підставі договору з емітентом Депозитарна установа встановлює обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

У разі переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, на рахунок у цінних паперах цього власника в обраній ним Депозитарній установі, з якою цим власником укладений договір про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, а також у разі переведення прав на цінні папери на рахунок спадкоємця при спадкуванні скасування обмежень щодо врахування відповідних цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента здійснюється Депозитарною установою перед проведенням списання прав на такі цінні папери з рахунку власника.

Виконання Депозитарною установою розпорядження емітента на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників внаслідок розірвання договору з емітентом/припиненням Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку здійснюється у порядку та строки, визначені законодавством.

# Глава 3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи

3.1. У випадках, визначених законодавством, що регламентує провадження депозитарної діяльності, Депозитарна установа здійснює встановлення особи, що звертається до неї.

3.2. Встановлення фізичної особи здійснюється Депозитарною установою за наступними документами, що посвідчують особу: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, паспортний документ іноземця.

Особа віком до 14 років встановлюється за свідоцтвом про народження за умови підтвердження батьками (одним з батьків) того, що ця особа є їх дитиною.

Особа віком до 14 років, над якою встановлено опіку/піклування, встановлюється за свідоцтвом про народження за умови підтвердження опікуном/піклувальником того, що ця особа є їх підопічним.

В такому випадку Депозитарна установа здійснює також встановлення особи батьків (одного з батьків)/опікуна/піклувальника відповідно.

3.2.1. Під час встановлення особи власника цінних паперів Депозитарна установа перевіряє відповідність даних документа, що посвідчує особу власника цінних паперів, даним, що містяться в системі депозитарного обліку Депозитарної установи на рахунку власника цінних паперів.

У випадку, якщо дані документа, який посвідчує особу власника цінних паперів, які містяться в системі депозитарного обліку, не відповідають даним наданого особою (її представником) документа, що посвідчує особу, Депозитарна установа для встановлення особи власника цінних паперів може вимагати надання додаткових документів, що дають змогу належним чином встановити відповідність особи власника цінних паперів (копію свідоцтва про одруження, довідку, видану уповноваженим державним органом, яка підтверджує зміну паспортних даних тощо).

3.2.2. Під час встановлення особи правонаступника Депозитарна установа перевіряє відповідність даних про особу, зазначених в документі, що посвідчує особу правонаступника, даним про особу правонаступника, зазначеним в наданих Депозитарній установі документах, що підтверджують правонаступництво.

У випадку, якщо дані про особу, зазначені в документі, що посвідчує особу правонаступника, не відповідають даним про особу правонаступника, зазначеним в документах, що підтверджують правонаступництво, Депозитарна установа для встановлення особи правонаступника може вимагати надання додаткових документів, що дають змогу належним чином встановити відповідність особи правонаступника (копію свідоцтва про одруження, довідку, видану уповноваженим державним органом, яка підтверджує зміну паспортних даних тощо).

3.2.3. Під час встановлення особи спадкоємця цінних паперів Депозитарна установа перевіряє відповідність даних про особу, зазначених в документі, що посвідчує особу спадкоємця цінних паперів, даним про особу спадкоємця, зазначеним в свідоцтві про право на спадщину.

У випадку, якщо дані про особу, зазначені в документі, що посвідчує особу спадкоємця цінних паперів, не відповідають даним про особу спадкоємця, зазначеним в свідоцтві про право на спадщину, Депозитарна установа для встановлення особи спадкоємця може вимагати надання додаткових документів, що дають змогу належним чином встановити відповідність особи спадкоємця (копію свідоцтва про одруження, довідку, видану уповноваженим державним органом, яка підтверджує зміну паспортних даних тощо).

3.3. Встановлення юридичної особи здійснюється Депозитарною установою на підставі установчих документів, відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для резидентів), витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів).

Додатково Депозитарна установа встановлює особу та перевіряє повноваження представника юридичної особи, що звертається до Депозитарної установи.

3.3.1. Під час встановлення особи власника цінних паперів Депозитарна установа перевіряє відповідність даних про особу, зазначених в наданих юридичною особою документах, даним, що містяться в системі депозитарного обліку Депозитарної установи на рахунку власника цінних паперів.

У випадку, якщо дані про особу, що містяться в документах, наданих юридичною особою для встановлення особи, не відповідають даним, які містяться в системі депозитарного обліку, Депозитарна установа для встановлення особи власника цінних паперів може вимагати надання додаткових документів, що дають змогу належним чином встановити відповідність особи власника цінних паперів.

3.3.2. Під час встановлення особи правонаступника Депозитарна установа перевіряє відповідність даних про особу, зазначених в наданих юридичною особою документах, даним про особу правонаступника, зазначеним в наданих Депозитарній установі документах, що підтверджують правонаступництво.

У випадку, якщо дані про особу, що містяться в документах, наданих юридичною особою для встановлення особи правонаступника, не відповідають даним про особу правонаступника, зазначеним в документах, що підтверджують правонаступництво, Депозитарна установа для встановлення особи правонаступника може вимагати надання додаткових документів, що дають змогу належним чином встановити відповідність особи правонаступника.

3.3.3. Під час встановлення особи спадкоємця цінних паперів Депозитарна установа перевіряє відповідність даних про особу, зазначених в наданих юридичною особою документах, даним про особу спадкоємця, зазначеним в свідоцтві про право на спадщину.

У випадку, якщо дані про особу, що містяться в документах, наданих юридичною особою для встановлення особи спадкоємця, не відповідають даним про особу спадкоємця, зазначеним в свідоцтві про право на спадщину, Депозитарна установа для встановлення особи спадкоємця може вимагати надання додаткових документів, що дають змогу належним чином встановити відповідність особи спадкоємця.

3.4. Встановлення Депозитарною установою особи власника цінних паперів, правонаступника, спадкоємця здійснюється на підставі отриманих від особи (її представника) оригіналів документів, визначених у пунктах 3.2, 3.3 цієї глави, або засвідчених в установленому порядку(нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, особою, яка видала оригінал такого документа) їх копій.

Копія установчого документа юридичної особи-резидента (крім копії, засвідченої нотаріусом або посадовою особою, які відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій) має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) такої юридичної особи. Додатково Депозитарній установі має бути надана інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа (крім випадку надання копії установчого документу з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації).

3.5. Оригінали документів на підставі яких Депозитарна установа здійснила встановлення особи, повертаються відповідній особі (її представнику).

Засвідчені копії документів, на підставі яких Депозитарна установа здійснила встановлення особи, повертаються відповідній особі (її представнику) за її (його) вимогою.

При поверненні оригіналів документів або засвідчених в установленому порядку їх копій, Депозитарна установа залишає копії документів, на підставі яких здійснювалось встановлення особи, що засвідчуються підписом працівника Депозитарної установи, який здійснив встановлення особи та печаткою Депозитарної установи.

# Глава 4. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах

4.1. Реквізити анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку у цінних паперах можуть бути доповнені за письмовим погодженням з депонентом або керуючим рахунком в межах їх повноважень.

Унесення змін до відповідної анкети здійснюється на підставі:

розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента;

розпорядження емітента цінних паперів, з яким укладений договір про обслуговування/відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам) відповідно до нормативно-правових актів про порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування, у випадках, передбачених законодавством;

переоформленої анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку у цінних паперах (попередня анкета у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи, переміщується на зберігання до архіву Депозитарної установи);

оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують відповідні зміни.

Якщо в анкеті рахунку в цінних паперах, анкеті керуючого рахунком змінюється інформація про розпорядника рахунку в цінних паперах, яка міститься в картці із зразками підпису та відбитку печатки цього розпорядника рахунку або у випадку зміни розпорядника рахунку до письмового розпорядження щодо внесення змін до відповідної анкети та документів, що підтверджують зміну інформації про розпорядника рахунку, додається:

якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - резидента - картка із зразками підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;

якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - нерезидента - картка із зразками підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), нотаріально засвідчена;

якщо розпорядником рахунку виступає депонент чи керуючий рахунком, що є фізичними особами, - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника Депозитарної установи або нотаріально засвідчена.

4.2. Обслуговування операцій щодо цінних паперів на рахунках у цінних паперах здійснюється Депозитарною установою шляхом проведення на рахунках у цінних паперах облікових операцій:

1) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати» – за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, що є стороною правочину, чи керуючими рахунками цих депонентів - у разі вчинення правочину щодо цінних паперів депонентами однієї Депозитарної установи, або за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або Національним банком України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України) – у разі вчинення правочину депонентами різних депозитарних установ;

2) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі чи поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» – за розпорядженням та/або повідомленням, що подаються Центральним депозитарієм у порядку, визначеному Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, або Національним банком (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», веде Національний банк України) в установленому ним порядку;

3) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» - за розпорядженням та/або повідомленням, що подається Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію;

4) унаслідок виконання безумовної операції щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства (у разі спадкування, правонаступництва - за рахунками в цінних паперах спадкодавця/юридичної особи, що припинилася, рішення суду чи уповноваженого законом державного органу або його посадової особи тощо) – на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій.

5) у разі встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження (розблокування) прав на цінні папери відносно прав депонентів – за розпорядженнями депонентів чи керуючих рахунками депонентів. До розпоряджень, які подаються Депозитарній установі, додаються оригінали документів або їх копії, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій (крім блокування цінних паперів, прав на цінні папери, що виставляються на продаж);

6) у разі розблокування цінних паперів/прав на цінні папери, що були заблоковані Депозитарною установою на підставі розпоряджень депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів для виставлення цінних паперів на продаж:

на фондовій біржі або поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюється Депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію;

на фондовій біржі без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюється Депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію;

7) у разі звернення заставодержателем стягнення на цінні папери, які є предметом застави, у позасудовому порядку (за наявності відповідного положення в договорі застави) - за розпорядженням, що подається заставодержателем (за умови ідентифікації та верифікації заставодержателя відповідно до законодавства в порядку, визначеному діючою Програмою ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК»та отримання депозитарною установою від заставодержателя картки зі зразками підписів осіб, що мають право діяти від імені заставодержателя без довіреності, або їх уповноважених осіб) до депозитарної установи, в якій на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - заставодавця обліковуються права на заставлені цінні папери:

згідно з умовами відповідного договору між депонентом - заставодавцем, заставодержателем та депозитарною установою щодо звернення стягнення на предмет застави;

або на підставі наданих заставодержателем оригіналів (копій) таких документів:

договору застави;

повідомлення про порушення забезпеченого заставою зобов’язання, надісланого згідно зі [статтею 27](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1255-15) Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»;

розрахункового документа щодо надання послуг поштового зв'язку (касовий чек, розрахункова квитанція або довідка підприємства зв'язку) або іншого документа, що підтверджує надсилання зазначеного у попередньому абзаці повідомлення заставодавцю;

витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо заставодавця станом на дату надсилання повідомлення заставодержателем (якщо заставодавцем є резидент - юридична особа або фізична особа - підприємець);

документа, що свідчить про реєстрацію відомостей щодо звернення стягнення на заставлені цінні папери в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, за умови завершення 30-денного строку з моменту такої реєстрації;

договору купівлі-продажу цінних паперів, укладеного заставодержателем в установленому законодавством порядку від імені заставодавця та третьою особою (у разі звернення стягнення на цінні папери шляхом продажу предмета застави третій особі);

довідки заставодержателя, складеної у довільній формі станом на дату подання розпорядження, щодо підтвердження того, що заборгованість за правочином, зобов’язання за яким забезпечені заставою цінних паперів, непогашена, а правочин, на підставі якого виникло обтяження та зобов’язання за яким забезпечені заставою цінних паперів, є чинним та не визнаний недійсним в судовому порядку.

8) у разі внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичної особи або повернення вкладу, внесеного до статутного капіталу у вигляді цінних паперів, у натуральній формі - за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, що є стороною операції, чи керуючими рахунками цих депонентів - у разі якщо сторонами операції є депоненти Депозитарної установи, або за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або Національним банком України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України), - у разі якщо сторонами операції є депоненти різних депозитарних установ;

9) у разі переведення прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку власника (співвласників)/нотаріуса в Депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах, відкритий цій особі в іншій Депозитарній установі - за розпорядженням власника (співвласників)/нотаріуса чи керуючого його рахунком;

10) у разі переведення прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, відповідно до абзацу третього частини першої статті 41 1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»:

Депозитарною установою, на рахунок у цінних паперах якої переказуються акції такого банку, - за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм. До розпорядження, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком, додається копія рішення Кабінету Міністрів України щодо участі держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку;

Депозитарною установою, з рахунку в цінних паперах якої переказуються акції такого банку, - за розпорядженням Центрального депозитарію;

11) у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства (далі - заявник вимоги) відповідно до [статті 65**-2**](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/514-17/paran1454#n1454) Закону України «Про акціонерні товариства»:

- Депозитарною установою, яка обслуговує рахунок у цінних паперах заявника вимоги, на цьому рахунку - за розпорядженням на проведення відповідної облікової операції, за формою вставленою цим Положенням, заявника вимоги та розпорядженням та/або повідомленням Центрального депозитарію, сформованим на підставі отриманого від відповідного товариства повідомлення про перерахування заявником вимоги банківській установі грошових сум у повному обсязі за акції, що ним придбаваються, на рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери цього товариства, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці, або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів) (далі - рахунок ескроу). Разом з розпорядженням заявник вимоги надає Депозитарній установі копію публічної безвідкличної вимоги про придбання ним акцій у всіх власників акцій товариства (далі - публічна безвідклична вимога). Розпорядження, що надається заявником вимоги, має містити наказ про зарахування/переказ на рахунок у цінних паперах заявника вимоги прав тільки на ті акції товариства, що придбаваються заявником вимоги.

- депозитарними установами, які обслуговують рахунки в цінних паперах власників акцій відповідного товариства, в яких заявником вимоги придбаваються ці акції, та депозитаріями-кореспондентами, якщо на рахунках цих осіб обліковуються акції товариства, що придбаваються заявником вимоги, - за розпорядженням та/або повідомленням Центрального депозитарію;

Зазначені операції мають бути виконані відповідними депозитарними установами протягом трьох робочих днів з дня отримання Центральним депозитарієм від відповідного товариства повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій.

Якщо до початку проведення депозитарними установами депозитарних операцій щодо переведення акцій, прав на акції на рахунок у цінних паперах заявника вимоги акції були заблоковані та/або права за акціями були обмежені, їх зарахування/переказ на рахунок у цінних паперах заявника вимоги та на рахунок у цінних паперах Депозитарної установи, в якій відкритий рахунок у цінних паперах заявника вимоги, здійснюється без збереження такого режиму блокування та/або обмеження.».

4.3. У випадку переведення прав на цінні папери, що обмежені в обігу (крім випадку обмежень в обігу всього випуску відповідних цінних паперів), з рахунку в цінних паперах депонента в одній Депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в Депозитарній установі до розпорядження на зарахування Депозитарною установою прав на такі цінні папери додаються копії документів, що були підставою для встановлення таких обмежень в системі депозитарного обліку, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою Депозитарної установи, в якій на рахунку у цінних паперах депонента обліковуються права на цінні папери, що підлягають списанню. Передача документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу, здійснюється у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарних установ, з оформленням акта приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками Депозитарної установи, що передає документи, та Депозитарної установи, що приймає документи, депонентом або його уповноваженим представником, а також засвідчується печатками вказаних осіб (для юридичних осіб). По одному примірнику акта приймання-передавання надається депозитарними установам та депоненту (його уповноваженому представнику).

Обов’язок щодо складання акту приймання-передачі документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу, покладається на депозитарну установу, в якій відрито рахунок в цінних паперах, з якого підлягають списанню права на цінні папери, що обмежені в обігу.

4.4. Права на цінні папери іноземного емітента, що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України, зараховуються на рахунки у цінних паперах депонентів за відповідними розпорядженнями депонентів чи керуючих їх рахунками після зарахування цих цінних паперів на рахунок у цінних паперах Центрального депозитарію, відкритий в депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з яким(ою) Центральним депозитарієм встановлені кореспондентські відносини.

Цінні папери іноземного емітента (крім облігацій міжнародних фінансових організацій), що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України, зараховуються на рахунки у цінних паперах депозитарних установ у Центральному депозитарії, а права на ці цінні папери - у цих депозитарних установах на рахунки у цінних паперах депонентів (власників цінних паперів) як такі, що не допущені до обігу на території України, (крім випадку, коли цінні папери відповідного випуску іноземного емітента допущені до обігу на території України згідно з рішенням Комісії).

Цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, що обліковуються відповідно на рахунках у цінних паперах депозитарних установ у Центральному депозитарії та депонентів як такі, що не допущені до обігу на території України (заблоковані), можуть бути списані, переказані з них виключно у випадку проведення операцій, пов`язаних зі списанням цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, спадкуванням, правонаступництвом, виконанням рішення суду, поверненням вкладу учасника товариства в натуральній формі, переведенням депонентом прав на відповідні цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, то права на такі цінні папери мають обліковуватися на рахунках у цінних паперах депонентів з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями..

Цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, що обліковуються відповідно на рахунках у цінних паперах депозитарних установ у Центральному депозитарії та депонентів як такі, що не допущені до обігу на території України, розблоковуються (обліковуються як такі, що допущені до обігу на території України) після отримання Центральним депозитарієм рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України.

4.5. Операція щодо блокування/розблокування прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, може здійснюватися за наслідком:

застави цінних паперів;

виставлення цінних паперів на продаж;

створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов’язань за договорами щодо цінних паперів клірингового забезпечення для гарантування проведення розрахунків тощо;

виконання договорів, гарантованих цінними паперами;

інших обмежень щодо обігу, передбачених законодавством України;

виконання безумовної операції щодо цінних паперів.

4.5.1. Для проведення операції блокування прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, за наслідком застави (наступної застави) вказаних цінних паперів додатково до розпорядження Депозитарній установі надаються:

1) анкета заставодержателя;

2) картка із зразком підпису фізичної особи – заставодержателя та/або осіб, що мають повноваження діяти від його імені, яка підписана у присутності працівника Депозитарної установи або засвідчена нотаріально (подається у випадку, якщо заставодержателем є фізична особа);

3) картка із зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені юридичної особи - заставодержателя та відбитком печатки, що затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи – заставодержателя (подається у разі, якщо заставодержателем є юридична особа). У випадку невикористання юридичною особою - заставодержателем печатки картка із зразками підписів уповноважених осіб має бути підписана в присутності працівника Депозитарної установи або засвідчена нотаріально;

4) копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя;

5) письмова згода попереднього заставодержателя на наступну заставу (подається у разі наступної застави цінних паперів), якщо інше не встановлено договором застави.

У випадку, якщо при проведенні на рахунку депонента операції блокування за наслідком застави прав на цінні папери Депозитарній установі були надані документи, визначені цим підпунктом, при наступному проведенні Депозитарною установою на рахунку такого депонента операцій блокування за наслідком застави прав на цінні папери, за умови, що заставодержателем виступає одна й та сама особа, документи, передбачені підпунктами 2 - 4 цього підпункту щодо заставодержателя, подаються лише у випадку зміни даних у таких документах.

Права на цінні папери, які заблоковані на рахунку у цінних паперах депонента за наслідком застави цінних паперів можуть бути списані з рахунку у цінних паперах такого депонента з наступним їх зарахуванням на рахунок у цінних паперах цього ж депонента, відкритий у іншій Депозитарній установі, за умови подання Депозитарній установі відповідного розпорядження та документа, підписаного заставодержателем (а у випадку, коли цінні папери є предметом декількох договорів застави – кожним із заставодержателів) або його уповноваженою особою, що підтверджує згоду заставодержателя на списання прав на цінні папери, якщо інше не встановлено договором застави. У такому випадку переказ цінних паперів на рахунок у цінних паперах нової Депозитарної установи в Центральному депозитарії здійснюється із забезпеченням відповідного режиму обтяження зобов’язаннями.

Для проведення операції розблокування прав на цінні папери у зв’язку з припиненням застави відповідних цінних паперів до Депозитарної установи разом з розпорядженням подається документ, що підтверджує наявність підстав для проведення цієї операції, яким є згода заставодержателя на розблокування прав на цінні папери, підписана заставодержателем або його уповноваженою особою (крім випадку проведення безумовної операції відповідно до умов договору застави). У разі необхідності Депозитарна установа має право отримувати додаткові документи, що підтверджують наявність підстав для проведення такої операції.

У випадку зміни інформації щодо особи заставодержателя, яка міститься в анкеті заставодержателя, до Депозитарної установи разом з документом, який підтверджує згоду заставодержателя на списання прав на цінні папери або на розблокування прав на цінні папери, подається нова анкета заставодержателя.

У випадку зміни осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя, до Депозитарної установи разом з документом, який підтверджує згоду заставодержателя на списання прав на цінні папери або на розблокування прав на цінні папери, подаються копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя, а також картка із зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені заставодержателя, оформлена в порядку, встановленому абзацами третім, четвертим цього пункту.

У випадку зміни заставодержателя до Депозитарної установи подаються документи, визначені підпунктами 1 - 5 цього підпункту, щодо нового заставодержателя, а також копії документів, що підтверджують зміну заставодержателя за договором застави.

4.6. Безумовні операції щодо цінних паперів/прав на цінні папери здійснюються на підставі наданих Депозитарній установі та/або Центральному депозитарію оригіналів або копій таких документів:

постанови державного виконавця або інших документів виконавчого провадження, визначених Законом України «Про виконавче провадження»;

свідоцтва про право на спадщину та договору (правочину) про поділ спадкового майна (за наявності);

свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

документів, що посвідчують виконання корпоративних операцій емітента (у випадках, передбачених законодавством);

розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду);

рішення НКЦПФР щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного власника;

публічної безвідкличної вимоги та копії договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок ескроу (далі - договір ескроу), повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій, наданих емітентом Центральному депозитарію;

копій документів, що підтверджують передачу майна юридичної особи, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів у процесі ліквідації юридичної особи, учасникам відповідної юридичної особи;

інших документів, визначених законодавством України.

Якщо зазначені вище документи не містять усіх необхідних реквізитів для виконання безумовної операції та/або їх оформлення не відповідає вимогам законодавства, Депозитарна установа має право вимагати надання необхідної інформації.

4.7. Безумовні операції щодо цінних паперів, які отримані у спадщину, здійснюються Депозитарною установою за рахунками у цінних паперах померлих власників (співвласників) після встановлення відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи особи(осіб) спадкоємця(ців), який(і) повинен(і) мати рахунок у цінних паперах в обраній ним(и) Депозитарній установі, та надання ним(и) таких документів, що підтверджують наявність підстав для їх проведення:

копії свідоцтва про право на спадщину, засвідченої нотаріально;

копії договору (правочину) про розподіл спадкового майна (у разі наявності);

документів щодо встановлення особи спадкоємця відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи;

інформації щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів) в іншій Депозитарній установі, на який (які) необхідно перевести права на цінні папери, що спадкуються (не подається у випадку, якщо права на цінні папери, що спадкуються, зараховуються на рахунок у цінних паперах, відкритий у Депозитарній установі, яка обслуговувала спадкодавця).

У разі наявності договору (правочину) про поділ спадкового майна між спадкоємцями Депозитарна установа проводить депозитарні операції, пов'язані із спадкуванням цінних паперів, відповідно до кількості цінних паперів, зазначеної в такому договорі.

У разі смерті одного із співвласників та спадкування другим із співвласників всієї кількості цінних паперів, що належали померлому та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у Депозитарній установі, для проведення операції спадкування Депозитарній установі, крім документів, визначених цим пунктом, має бути подане розпорядження спадкоємця щодо переведення всієї кількості прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку співвласників, на рахунок у цінних паперах, відкритий спадкоємцю в Депозитарній установі або в іншій Депозитарній установі, а також розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах співвласників.

У разі смерті одного із співвласників та спадкування особою (особами) цінних паперів, що належали померлому, та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у Депозитарній установі, така операція щодо спадкування проводиться шляхом внесення змін до відповідного рахунку в цінних паперах про співвласників - спадкоємців (спадкоємця) частки майна померлого співвласника цінних паперів. Відповідні зміни вносяться Депозитарною установою на підставі документів, визначених абзацами другим, четвертим цього пункту, нової анкети рахунку в цінних паперах, підписаної всіма співвласниками, або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником, а також документів щодо нових спадкоємців, визначених абзацом четвертим пункту 1.13 глави 1 розділу VI цього Положення.

4.8.Підставами для проведення депозитарних операцій, пов’язаних з правонаступництвом, є, зокрема, перехід прав і обов'язків в результаті:

смерті власника цінних паперів (крім спорів, пов'язаних з особою);

припинення діяльності юридичної особи (реорганізації);

уступки вимог;

переведення боргу.

Для проведення безумовних операцій щодо цінних паперів, пов’язаних з правонаступництвом, правонаступник, який повинен мати рахунок у цінних паперах в обраній ним Депозитарній установі, повинен подати Депозитарній установі, в якій обліковуються права на цінні папери, щодо яких виникло правонаступництво, документи щодо встановлення його особи відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи та документи, що підтверджують правонаступництво.

4.9. Національний банк України у разі неповернення кредитів рефінансування та невиконання зобов'язань за іншими операціями з підтримання ліквідності банків, забезпеченими цінними паперами, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, здійснює Центральний депозитарій, має право відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України" та умов укладених договорів застосовувати безумовне та переважне право задовольнити будь-яку основану на здійсненому рефінансуванні банку вимогу, за якою настав строк погашення, шляхом продажу цінних паперів, наданих у забезпечення вимог Національного банку України, та/або набуття у власність цих цінних паперів.

У такому випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо зняття обмежень прав на цінні папери банку, надані у забезпечення вимог Національного банку України, для набуття у власність цих цінних паперів або для їх продажу з одночасним встановленням обмежень прав на ці цінні папери для виставлення їх на продаж та зазначення Національного банку України як торговця цінними паперами, що буде вчиняти правочини щодо цих цінних паперів, здійснюються Депозитарною установою на підставі розпорядження Центрального депозитарію у день отримання відповідного розпорядження, але не пізніше наступного робочого дня.

# Глава 5. Підстави для відмови у виконанні розпорядження

5.1. Підставою для відмови Депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції є:

- розпорядження не відповідає вимогам законодавства щодо його складання та внутрішнім документам Депозитарної установи;

- у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, кількість цінних паперів, прав на цінні папери, яка призначена для поставки/блокування/розблокування, перевищує залишок на рахунку в цінних паперах депонента Депозитарної установи, скоригований на кількість прав на цінні папери, призначених для поставки/блокування/розблокування відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції;

- вказані у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, цінні папери, права на цінні папери, які призначені для переказу або списання з рахунку в цінних паперах депонента або заявника заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу (крім випадків, передбачених законодавством);

- надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними у ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням, рішенням Комісії щодо ліквідації строкового ІСІ (крім операцій з викупу цінних паперів цього ІСІ), іншим рішенням Комісії, розпорядженням або постановою уповноваженої особи Комісії, прийнятим відповідно до встановлених законодавством повноважень;

- надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах або до встановлення обтяжень (обмежень) прав на цінні папери у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, встановленими Центральним депозитарієм відповідно до вимог [статі 65**-2**](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/514-17/paran1454#n1454) Закону України «Про акціонерні товариства»;

- несплата депонентом Депозитарної установи депозитарних послуг за умови, якщо це передбачено відповідним договором (договором про обслуговування рахунка в цінних паперах (договором про відкриття рахунку в цінних паперах));

- вказана у розпорядженні кількість цінних паперів, прав на цінні папери українських емітентів, обіг яких планується здійснювати за межами України, які призначені для переказу/списання з рахунку в цінних паперах депонента, у разі їх переказу на рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії перевищить межі кількості цінних паперів відповідного випуску, зазначеної у відповідному дозволі Комісії, з урахуванням загальної кількості цінних паперів відповідного випуску, які обліковуються на рахунках у цінних паперах усіх депозитаріїв-кореспондентів, відкритих у Центральному депозитарії;

- вказані у розпорядженні цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, які призначені для переказу (крім проведення операцій блокування/ розблокування) або списання з рахунку в цінних паперах депонента, не допущені до обігу на території України (крім випадків, передбачених законодавством та цим Положенням);

- вказані у розпорядженні на блокування цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента з метою їх резервування для продажу на фондовій біржі не допущені до обігу на території України (крім випадків, передбачених законодавством та цим Положенням);

- не надання документів та не здійснення дій, визначених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, що необхідні для проведення депозитарної операції;

- анулювання ліцензії компанії з управління активами на провадження професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів у разі отримання від неї розпорядження щодо активів ІСІ (за умови отримання Депозитарною установою інформації про анулювання ліцензії від Центрального депозитарію та/або Комісії);

- укладення правочину щодо переходу прав на цінні папери іноземного емітента на території України поза межами фондової біржі.

5.2. Підстави для відмови Депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами чотири, п’ять пункту першого цієї глави, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень:

на виконання визначених законодавством операцій, пов'язаних із припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності Депозитарної установи;

щодо списання прав на цінні папери, у тому числі прав на знерухомлені цінні папери документарної форми існування, що відповідно до законодавства залишились в обліку в депозитарній системі, з рахунку в цінних паперах власника (співвласників)/нотаріуса в одній Депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого власника (співвласників)/нотаріуса в іншій Депозитарній установі, крім випадку, коли обмеження на здійснення операцій із зазначеними в розпорядженні цінними паперами, накладені судовим рішенням, рішенням НКЦПФР, стосуються конкретно цього депонента;

щодо виконання операцій, пов'язаних з викупом цінних паперів емітентом та продажем емітентом викуплених цінних паперів, відчуженням акцій, якщо вони входять до складу майна банкрута, продаж якого здійснюється ліквідатором такого банкрута, - у разі, якщо блокування цінних паперів, прав на цінні папери встановлене згідно з рішенням Комісії про зупинення обігу цінних паперів / розпорядженням про зупинення обігу акцій та за відсутності інших обмежень.

Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацом шість пункту першого, не застосовуються у випадках:

виконання операції щодо розблокування цінних паперів, прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента як заблоковані за договорами застави цінних паперів або договорами, гарантованими цінними паперами, або для виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі;

виконання безумовної операції щодо цінних паперів на виконання рішення суду;

виконання операцій, пов'язаних зі спадкуванням та правонаступництвом, - у період дії обмежень на здійснення операцій з цінними паперами, накладених рішенням НКЦПФР.

5.3. Депозитарна установа у разі невчинення депонентом необхідних дій для приведення договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного до набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України», у відповідність до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням НКЦПФР від 06.08.2013 №1412, може відмовити депоненту в проведенні депозитарних операцій (крім депозитарних операцій, пов'язаних із переведенням цінних паперів на власний рахунок, відкритий в іншій Депозитарній установі (з наступним закриттям рахунку), закриттям рахунку в цінних паперах), наданні послуг.

5.4.Депозитарною установою інформація, що міститься у системі депозитарного обліку після закриття рахунку у цінних паперах, власнику інформації або його представникові не надається.

# Глава 6. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред’явника

6.1. Власник цінних паперів, який має відкритий рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі, може знерухомити належні йому цінні папери на пред`явника документарної форми існування, надавши Депозитарній установі розпорядження про знерухомлення та зарахування цінних паперів (далі - розпорядження про знерухомлення). У розпорядженні має бути визначено місце зберігання цінних паперів – Центральний депозитарій.

Разом з розпорядженням про знерухомлення подаються сертифікати цінних паперів. Приймання сертифікатів цінних паперів оформлюється складанням акту приймання-передавання.

6.2. Подані сертифікати цінних паперів повинні відповідати вимогам, встановленим на дату реєстрації випуску цінних паперів.

6.3. Знерухомлення складається з таких етапів:

приймання документів, визначених пунктом 6.1. цього розділу;

перевірки Центральним депозитарієм сертифікатів цінних паперів на справжність (автентичність);

передання сертифікатів цінних паперів на пред'явника у сховище Центрального депозитарію;

зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента - власника цінних паперів та зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії у кількості, зазначеній у розпорядженні про знерухомлення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів;

видача Центральним депозитарієм Депозитарній установі довідки з рахунка у цінних паперах, видача Депозитарною установою депоненту виписки про стан рахунка у цінних паперах.

6.4. Депозитарна установа має право відмовити у знерухомленні, якщо:

документи, які підтверджують повноваження особи, яка вимагає знерухомлення цінних паперів, не відповідають законодавству та не підтверджують її повноваження стосовно вчинення таких дій;

встановлені законодавством вимоги до сертифікатів не виконані;

кількість цінних паперів, зазначена у сертифікатах цінних паперів, не відповідає кількості, визначеній в розпорядженні на знерухомлення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів.

6.5. Цінні папери, розміщені в документарній формі існування, права на які зараховані на рахунок у цінних паперах їх власника в Депозитарній установі, вважаються знерухомленими та з цього моменту знаходяться в обігу як цінні папери бездокументарної форми існування у вигляді облікових записів на рахунку в цінних паперах та не можуть бути переведені у документарну форму існування (матеріалізовані).

# Глава 7. Закриття рахунків у цінних паперах

7.1. Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції та здійснюється у порядку, передбаченому відповідним договором (договором про обслуговування (відкриття) рахунка(у) в цінних паперах, договором про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам) з емітентом), законодавством та/або цим Положенням.

7.2. Рахунок у цінних паперах не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються права на цінні папери та/або існує заборгованість депонента перед Депозитарною установою по оплаті за послуги Депозитарної установи.

7.3. У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунка в цінних паперах/договору про відкриття рахунку в цінних паперах/договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників(ам) рахунок (рахунки) в цінних паперах, який (які) обслуговувались на підставі відповідного договору та на якому (яких) не обліковуються права на цінні папери депонента/власника може (можуть) бути закриті Депозитарною установою за розпорядженням керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи, якщо інше не встановлено умовами договору з емітентом.

7.4. У випадку анулювання цінних паперів, реєстрація випуску яких скасована НКЦПФР, внаслідок якого Депозитарною установою здійснено за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію списання прав на цінні папери з рахунку (рахунків) в цінних паперах, який (які) обслуговувався на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах власників(ам), укладеного Депозитарною установою з емітентом, в разі ненадання відповідного розпорядження емітентом на закриття рахунку(ів) у цінних паперах власнику(ам) протягом 3 (трьох) місяців з дня списання прав на цінні папери з рахунку(ів) в цінних паперах власника(ів) (далі – дата списання) рахунок може (можуть) бути закрито Депозитарною установою протягом 5 (п’яти) років з дати списання за розпорядженням керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи, якщо інше не встановлено умовами договору з емітентом.

7.5. Ініціатором депозитарної операції закриття рахунку в цінних паперах (надалі – Ініціатор закриття рахунку) є особа, за розпорядженням чи іншою вимогою якої в системі депозитарного обліку Депозитарної установи відбувається закриття рахунку в цінних паперах. Ініціатором закриття рахунку в цінних паперах може бути депонент (стосовно власного рахунку), керуючий рахунком у цінних паперах (стосовно рахунку, по якому він є керуючим та у межах наданих йому повноважень), емітент (стосовно рахунків у цінних паперах власників, відкритих Депозитарною установою за договором з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам), крім тих рахунків у цінних паперах власників, які протягом часу, що минув після укладання емітентом договору із Депозитарною установою, перевели належні їм права на цінні папери цього емітента на обслуговування до обраної ними Депозитарної установи або уклали договір про обслуговування рахунка в цінних паперах з цією Депозитарною установою), Депозитарна установа (стосовно усіх рахунків, які вона обслуговує, якщо відповідне передбачено договором про обслуговування (відкриття) рахунка(у) в цінних паперах, державні органи у межах їх повноважень, а також інші суб'єкти у випадках, визначених цим Положенням та/або чинним законодавством за розпорядженням керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи, якщо інше не встановлено умовами договору про обслуговування рахунка в цінних паперах/договору про відкриття рахунку в цінних паперах/договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників(ам).

7.6. Якщо Ініціатором закриття рахунку є депонент чи керуючим рахунком депонента Депозитарній установі надається розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах, за формою, встановленою у відповідних додатках до цього Положення та Депозитарна установа виконує депозитарну операцію закриття рахунку в цінних паперах не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах, якщо у вище зазначеному розпорядженні або у відповідному договорі про обслуговування (відкриття) рахунка(у) в цінних паперах не встановлений інший (пізніший) строк його виконання.

7.7. Якщо Ініціатором закриття рахунку є Депозитарна установа, то Депозитарною установою готується адміністративне/внутрішнє розпорядження на проведення адміністративної операції (щодо закриття рахунку в цінних паперах), яке підписується керівником Депозитарної установи або його уповноваженою особою, скріплюється відбитком печатки Депозитарної установи, виходячи з того, хто був підписантом такого розпорядження, та виконується згідно з вимогами цього розділу Положення.

7.8. Рахунок у цінних паперах депонента може бути закритий Депозитарною установою, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження депонента на закриття рахунку в цінних паперах при умові, що з дня проведення останньої операції минуло не менше одного року та відсутня заборгованість депонента перед Депозитарною установою по оплаті за послуги Депозитарної установи, якщо відповідне передбачено договором про обслуговування (відкриття) рахунка(у) в цінних паперах.

7.9. Депозитарна установа має право закрити рахунок у цінних паперах померлого депонента та власника цінних паперів, відкритого Депозитарною установою за договором з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам), на якому відсутні цінні папери протягом 3 (трьох) робочих днів після виконання Депозитарною установою безумовної операції щодо передачі прав на цінні папери спадкоємцю (правонаступнику), внаслідок передачі цінних паперів у спадщину та в інших випадках, які передбачені законодавством України на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, засвідчених у встановленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій без розпорядження власника на закриття рахунку в цінних паперів.

7.10. Рахунок у цінних паперах, відкритий власнику цінних паперів за договором з емітентом підлягає закриттю протягом 3 (трьох) робочих днів після здійснення власником цінних паперів емітента переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, відкритого емітентом, на рахунок у цінних паперах власника в Депозитарній установі або у іншій Депозитарній установі без розпорядження на закриття рахунку в цінних власника цінних паперів.

# Глава 8. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах

8.1. Депозитарна установа, шляхом проведення відповідних операцій, відображає на рахунках у цінних паперах проведені емітентом корпоративні операції.

8.2. При створенні акціонерного товариства цінні папери зараховуються Депозитарною установою на рахунки власників, що їх придбали.

8.3. Зарахування Депозитарною установою прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів - перших власників здійснюється за розпорядженням депонентів, крім випадків, визначених законодавством, та за розпорядженням Центрального депозитарію.

До розпорядження депонента додаються документи, що підтверджують придбання першим власником цінних паперів у емітента.

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на фондових біржах або поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах перших власників здійснюється Депозитарною установою за розпорядженням Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах Депозитарної установи на підставі інформації, отриманої від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі - Розрахунковий центр), після здійснення останнім грошових розрахунків.

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на фондових біржах, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах перших власників здійснюється депозитарними установами за розпорядженням Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ на підставі інформації від фондової біржі.

Цінні папери, права на цінні папери, зараховані на рахунки в цінних паперах депонентів на етапі розміщення випуску цінних паперів, якщо законодавством на цьому етапі заборонено їх обіг, мають блокуватися на рахунках депонентів до дня початку обігу цінних паперів даного випуску відповідно до законодавства.

У разі розміщення випуску сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (далі - ФОН) Депозитарна установа, обрана емітентом сертифікатів ФОН, після укладання власником договору про придбання сертифікатів ФОН та сплати коштів за них за розпорядженням власника чи уповноваженої ним особи зараховує права на сертифікати ФОН на його рахунок у цінних паперах. Депозитарна установа після завершення розміщення та зарахування прав на сертифікати ФОН за всім випуском на рахунки в цінних паперах їх власників у своїй системі депозитарного обліку зобов'язана надати Центральному депозитарію необхідну відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію та законів України інформацію для відповідного відображення проведеного розміщення в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію.

8.4. Права на придбані під час розміщення цінні папери виникають з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в Депозитарній установі.

За результатами зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента на дату зарахування складається виписка з рахунка у цінних паперах. Строки та спосіб передачі виписки з рахунку в цінних паперах депоненту визначаються договором про обслуговування рахунка в цінних паперах.

При створенні публічного або приватного акціонерного товариства виписка з рахунка в цінних паперах щодо зарахованих прав на акції за результатом їх розміщення видається депоненту (засновнику цього акціонерного товариства) протягом 10 (десяти) робочих днів з дня початку обігу акцій у спосіб, передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах.

8.5. У разі скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісія яких визнана недійсною, списання прав на цінні папери з рахунків депонентів здійснюється Депозитарною установою за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію не пізніше одного робочого дня з дня його отримання.

8.6. Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза фондовою біржею, без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» здійснюється за умови отримання Депозитарною установою - розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента про списання/зарахування прав на цінні папери емітента з/на його рахунку(ок) у цінних паперах.

Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза фондовою біржею або на фондовій біржі з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюється за розпорядженням Центрального депозитарію.

Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними на фондовій біржі без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюється за розпорядженням Центрального депозитарію.

8.7. У разі проведення консолідації Депозитарна установа складає обліковий реєстр власників іменних цінних паперів випуску, який підлягає консолідації, на дату обліку вказану у розпорядженні Центрального депозитарію.

З початку наступного за датою обліку операційного дня Депозитарна установа призупиняє проведення депозитарних операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, та повідомляє своїх депонентів про підготовку проведення деномінації. В інформаційному повідомленні вказуються реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю, вид деномінації (консолідація), коефіцієнт деномінації.

Депозитарні операції за цінними паперами даного випуску проводяться Депозитарною установою з дати отримання інформаційного повідомлення від Центрального депозитарію про припинення проведення деномінації.

У разі проведення дроблення або виявлення Центральним депозитарієм можливості проведення консолідації Депозитарна установа з дати отримання інформаційного повідомлення про проведення деномінації від Центрального депозитарію зупиняє проведення депозитарних операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, крім операцій деномінації та направляє повідомлення про проведення деномінації депонента, заявникам.

8.8. У разі анулювання цінних паперів, реєстрація випуску яких скасована Комісією у зв'язку з припиненням емітента як юридичної особи чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду тощо, списання прав на цінні папери з рахунків депонентів здійснюється Депозитарною установою за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію не пізніше одного робочого дня з дня його отримання.

8.9. Погашення цінних паперів коштами здійснюється Депозитарною установою згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію шляхом перерахування коштів, переказаних Центральним депозитарієм з його рахунку у Розрахунковому центрі коштів, на рахунки власників цінних паперів у строки та у порядку визначеному договором про обслуговування рахунка в цінних паперах. Такі кошти не є власністю або доходами Депозитарної установи.

Списання прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків власників є безумовною операцією з управління рахунком у цінних паперах, що здійснюється Депозитарною установою на підставі відповідного розпорядження (повідомлення) Центрального депозитарію, якщо інше не встановлено умовами випуску відповідних цінних паперів.

Депозитарна установа перед проведенням операції списання прав на цінні папери у зв'язку із їх погашенням складає виписку про стан рахунку в цінних паперах депонента у формі паперового або електронного документа та забезпечує його зберігання протягом 5 (п'яти) років з дня проведення такої операції.

8.9.1. Погашення цінних паперів, які розміщені за межами України, здійснюється Центральним депозитарієм та його клієнтами згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію і внутрішніми документами клієнтів Центрального депозитарію шляхом зарахування коштів, переказаних депозитарієм іноземної держави або міжнародною депозитарно-кліринговою установою на рахунок Центрального депозитарію, відкритий в іноземній фінансовій установі, переказу коштів з цього рахунку на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів.

Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, не виплачені Депозитарній установі, депозитарію-кореспонденту або безпосередньо власнику цінних паперів у разі не вчинення Депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або не вчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі кошти залишаються на рахунку (повертаються на рахунок) Центрального депозитарію до вчинення клієнтами Центрального депозитарію необхідних дій.

Списання прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків власників є безумовною операцією з управління рахунком у цінних паперах, що здійснюється Депозитарною установою на підставі відповідного розпорядження (повідомлення) Центрального депозитарію, якщо інше не встановлено умовами випуску відповідних цінних паперів.

8.10. При відображенні Депозитарною установою операцій за наслідками реорганізації емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу Депозитарна установа виконує депозитарні операції списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки депонентів у відповідності з отриманими від депонентів розпорядженнями та/або отриманими інформаційними повідомленнями чи розпорядженнями від Центрального депозитарію.

8.11. Депозитарна установа виконує операції пов’язані з переведенням всього випуску цінних паперів, що розміщені у документарній формі у бездокументарну форму відповідно до відповідного нормативного акту Комісії та правил виконання розпоряджень визначених цими Правилами.

У разі неотримання Депозитарною установою, з якою емітентом укладений договір про відкриття/обслуговування рахунків власників(ам), від емітента розпорядження про зарахування дематеріалізованих цінних паперів, прав на цінні папери на рахунки в цінних паперах їх власників протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня зарахування на рахунок Депозитарної установи дематеріалізованих цінних паперів Депозитарна установа зобов'язана повернути ці цінні папери, права на цінні папери на рахунок у цінних паперах емітента з підставою «відсутнє розпорядження емітента».

# Глава 9. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів

9.1.Обліковий реєстр за іменними цінними паперами складається Депозитарною установою за розпорядженням Центрального депозитарію.

Обліковий реєстр складається з метою передання його Центральному депозитарію для:

складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням;

забезпечення персонального повідомлення депонентів (акціонерів) про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

9.1.1. Обліковий реєстр складається окремо за кожним випуском цінних паперів. Обліковий реєстр повинен містити:

назву документа «Обліковий реєстр власників цінних паперів»;

дату складання;

дату, станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів;

інформацію про депозитарну установу (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності Депозитарної установи, засоби зв'язку тощо) або депозитарія-кореспондента (повне або скорочене (у разі існування такого) найменування, місцезнаходження, засоби зв'язку тощо);

інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, код ЄДРІСІ (для ІСІ), місцезнаходження);

інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів – за наявності, вид опціонних сертифікатів – для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, – для іпотечних сертифікатів участі, премія – для опціонних сертифікатів));

щодо кожного власника (співвласника), внесеного до облікового реєстру, має бути вказано:

депозитарний код рахунка у цінних паперах;

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (вказується за наявності);

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

для пайового інвестиційного фонду – повне або скорочене (за наявності) найменування пайового інвестиційного фонду та ідентифікаційний код за ЄДРІСІ, повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, що створила цей фонд;

для держави – держава Україна, реквізити суб'єкта(ів) управління (для юридичної особи – повне найменування та код за ЄДРПОУ); для Кабінету Міністрів України та інших органів, визначених Законом України «Про управління об’єктами державної власності», які здійснюють управління державним майном, та які не є юридичними особами – повне найменування);

для територіальної громади – назва територіальної громади, реквізити суб'єкта(ів) управління об’єктами комунальної власності (для юридичної особи – повне найменування та код за ЄДРПОУ);

місцезнаходження (для держави та територіальної громади – зазначається місцезнаходження суб`єкта управління об’єктами державної власності або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності)/місце проживання та/або адреса для поштових повідомлень;

загальну кількість прав на цінні папери, номінальну вартість цінних паперів відповідного випуску, що належать особі;

загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, у відношенні яких Депозитарною установою зареєстровано обтяження зобов'язаннями, із зазначенням типу обтяжень;

загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, у відношенні яких Депозитарною установою зареєстровано обмеження прав за цінними паперами із зазначенням типу обмежень.

До облікового реєстру також включається інформація щодо банківського рахунку (за наявності) у визначених законодавством випадках.

До реєстру також включається інформація про загальну кількість прав на цінні папери відповідного випуску, що обліковуються на рахунку(ах) у цінних паперах нотаріуса(ів) (у разі наявності).

9.1.2. Депозитарна установа має надати сформований нею обліковий реєстр Центральному депозитарію, протягом операційного дня, наступного за датою обліку.

У випадку отримання від Центрального депозитарію розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів у якому вказана дата обліку є вихідним, святковим, неробочим днем, Депозитарна установа формує обліковий реєстр власників цінних паперів протягом операційного дня, наступного за датою обліку, на підставі записів на відкритих у неї рахунках у цінних паперах цих власників станом на 24 годину операційного дня, що передує визначеній даті обліку, та здійснює надання облікового реєстру Центральному депозитарію протягом операційного дня, наступного за датою обліку.

За необхідності складання реєстру власників іменних цінних паперів та облікового реєстрів на дату у минулому Депозитарна установа здійснює надання облікового реєстру протягом двох робочих днів від дати отримання розпорядження від Центрального депозитарію.

Депозитарна установа у разі отримання від Центрального депозитарію розпорядження на складання облікового реєстру у випадку складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог  [статті 65**-2**](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/514-17/paran1454#n1454) Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на акції товариства, що придбаваються заявником вимоги та інформація про права на які міститься у складеному Депозитарною установою обліковому реєстрі, накладено обмеження (обтяження), має протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження Центрального депозитарію надати (за наявності) відповідному товариству завірені нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), та/або довідку в довільній формі про відсутність таких документів із зазначенням причин їх відсутності шляхом рекомендованого поштового відправлення з описом вкладеного або іншим способом за домовленістю з товариством.

9.1.3. У разі надання розпорядження на складання облікового реєстру у формі паперового документа таке розпорядження повинно бути підписаним уповноваженою посадовою особою Центрального депозитарію та бути скріплене печаткою Центрального депозитарію**.**

9.2. У разі якщо Депозитарна установа є особою, що отримала розпорядження про надання реєстру власників іменних цінних паперів, вона після отримання реєстру власників іменних цінних паперів від Центрального депозитарію надає його емітенту в установленому договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів порядку.

У разі подання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів у формі паперового документа він засвідчується підписом особи, що відповідно до установчих документів Депозитарної установи має право діяти від її імені без довіреності або уповноваженої особи Депозитарної установи, якій Депозитарною установою надані відповідні повноваження, та печаткою Депозитарної установи (за наявності). Усі аркуші реєстру власників іменних цінних паперів повинні бути пронумеровані та прошнуровані.

Передання реєстру власників іменних паперів складеного у формі електронного документу від Депозитарної установи до емітента здійснюється у порядку визначеному договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів.

Депозитарна установа не має права вносити зміни до реєстру власників іменних цінних паперів та/або Переліку власників, складеного Центральним депозитарієм.

9.3. До розпоряджень про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, що надаються акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, Депозитарній установі, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою Депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства), мають додаватися письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний.

Депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою Депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства), на підставі складеного Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів та документів, наведених в абзаці першому цього пункту, забезпечує письмове повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства у порядку, передбаченому відповідним договором.

9.3.1. Розпорядження акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, має бути підписано всіма акціонерами, які подавали вимогу, або уповноваженою акціонерами особою. До такого розпорядження мають додаватися:

виписка (виписки) про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує (підтверджують) факт володіння зазначеною особою (зазначеними особами) визначеним відсотком акцій на дату, що передує даті надання розпорядження, та на дату звернення з вимогою про проведення позачергових загальних зборів до акціонерного товариства;

копія вимоги про проведення позачергових загальних зборів, подана виконавчому органу акціонерного товариства, та копія або оригінал документа, що підтверджує отримання акціонерним товариством зазначеної вимоги;

копія рішення наглядової ради акціонерного товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів або документ, що підтверджує відсутність прийнятого у встановлені законодавством строки наглядовою радою акціонерного товариства рішення щодо розгляду поданої вимоги акціонера(ів);

копія рішення акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, про обрання членів реєстраційної комісії (у разі надання розпорядження на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства);

письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний (у разі надання розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складений Центральним депозитарієм для забезпечення реєстрації акціонерів для участі в позачергових загальних зборах, надається Депозитарною установою члену реєстраційної комісії, призначеної акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій емітента.

9.4. Депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою Депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства), має право відмовити в узятті до виконання розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів тощо або розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, якщо:

розпорядження не містить обов’язкових реквізитів, визначених законодавством;

розпорядження не відповідає вимогам законодавства;

розпорядження підписане особою, строк повноважень якої закінчився;

розпорядження подане з порушенням строків, встановлених законодавством для його надання;

зазначена у розпорядженні підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів не передбачена законодавством;

не надане письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний – у разі надходження розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Інформація про власників пакетів (5 відсотків і більше) акцій публічних акціонерних товариств (незалежно від типу та/або класу) та інформація про власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій інших акціонерних товариств (незалежно від типу та/або класу) надається емітенту - акціонерному товариству або особі (Депозитарній установі), з якою цим емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів згідно з Правилами Центрального депозитарію, складається на підставі даних облікових реєстрів, наданих йому депозитарними установами, депозитарієм-кореспондентом.

Інформація надається емітенту або особі (Депозитарній установі), з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, один раз у квартал за умови отримання Центральним депозитарієм від емітента або від особи (Депозитарної установи), з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів або розпорядження на складання інформації про власників пакетів акцій.

Такий реєстр (інформація) обов'язково має містити дані про розмір пакета акцій власника із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних такому власнику акцій та відомості про власника із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) власника, коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента) або коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента).

Складання і надання депозитарними установами та депозитаріями-кореспондентами Центральному депозитарію облікових реєстрів, складання та надання Центральним депозитарієм емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, Переліку власників здійснюються відповідно до вимог законодавства.

# Глава 10. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів

10.1. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, у частині проведення розрахунків у цінних паперах, здійснюються Депозитарною установою шляхом переказу/списання/зарахування прав на цінні папери Депозитарною установою на рахунки депонентів.

10.2. Відображення в системі депозитарного обліку інформації про торговця цінними паперами*,* якому депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" в інтересах депонента здійснюється Депозитарною установою на підставі:

- розпорядження на внесення/анулювання інформації, внесення змін до інформації про торговця в системі депозитарного обліку (додаток 81 до Положення);

- копії договору між депонентом та торговцем цінними паперами про надання фінансових послуг (копії відповідної ліцензії для торговця цінними паперами який діє від свого імені та у власних інтересах).

10.3. Для завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» Депозитарна установа здійснює операцію переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів на підставі отриманих від Центрального депозитарію розпоряджень та/або повідомлень за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів. Після проведення операції переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах Депозитарна установа повідомляє про це Центральний депозитарій у порядку визначеному Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

10.4. Депозитарна установа здійснює виконання депозитарних операцій для завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, у частині проведення розрахунків у цінних паперах, за правилами пункту 2 глави 4 розділу VІІ цього Положення.

# Розділ VIII. ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ АКТИВІВ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

# Глава 1. Порядок провадження діяльності із зберігання активів ІСІ

1.1. Депозитарна установа провадить діяльність із зберігання активів ІСІ відповідно до законодавства на підставі статуту та договору про обслуговування активів ІСІ, укладеного з КІФ або з компанією з управління активами ПІФ.

1.2. Депозитарна установа здійснює обслуговування активів ІСІ з дотриманням регламенту ІСІ та проспекту емісії цінних паперів ІСІ.

Депозитарна установа не має права використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій.

1.3. При провадженні діяльності із зберігання активів ІСІ Депозитарна установа виконує такі обов’язки:

здійснення депозитарного обліку цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, що входять до складу активів ІСІ, на рахунку в цінних паперах;

зберігання активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документів (копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку), які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах (якщо договором передбачено надання відповідної послуги);

здійснення у порядку, встановленому законодавством та договором, нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству;

надання наглядовій раді КІФ або компанії з управління активами ПІФ повідомлення про зупинення/анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів ІСІ, попередження та інші санкції з боку НКЦПФР та інших органів державної влади, що стосуються виконання зберігачем активів ІСІ своїх обов'язків з обслуговування активів ІСІ;

повідомлення за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних наглядової ради КІФ або компанії з управління активами ПІФ про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон України «Про інститути спільного інвестування» (далі - Закон про ІСІ) чи нормативно-правові акти НКЦПФР;

повідомлення НКЦПФР за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів НКЦПФР;

участь представника Депозитарної установи у складі ліквідаційної комісії ІСІ;

виконання інших обов’язків, що покладені законодавством на депозитарну установу щодо обслуговування інститутів спільного інвестування.

1.4. Відкриття та ведення рахунку в цінних паперах для ІСІ здійснюється Депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, що є невід'ємним додатком до договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ, у порядку, встановленому законодавством та цим Положенням.

У випадку укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах ІСІ шляхом приєднання КІФ або компанії з управління активами ПІФ до запропонованого Депозитарною установою договору в цілому відповідна заява КІФ або компанії з управління активами ПІФ про приєднання з відміткою Депозитарної установи про її прийняття є невід'ємним додатком до договору про обслуговування активів ІСІ.

Права на цінні папери, що становлять активи ІСІ з приватним розміщенням, у разі неукладення з Депозитарною установою договору на обслуговування активів ІСІ можуть обліковуватися на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, укладеного з КІФ або компанією з управління активами ПІФ.

1.4.1. Для КІФ договір про обслуговування активів ІСІ та договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між наглядовою радою КІФ та Депозитарною установою. Такий договір затверджується загальними зборами та погоджується компанією з управління активами.

Договір про обслуговування активів КІФ укладається на строк, визначений сторонами договору, і його дія може бути продовжена за рішенням загальних зборів учасників КІФ та за наявності згоди Депозитарної установи щодо продовження строку дії договору.

Компанія з управління активами КІФ виступає представником КІФ у взаємовідносинах із Депозитарною установою згідно з договором про обслуговування активів ІСІ на підставі Закону про ІСІ та договору про управління активами ІСІ, виконуючи функції керуючого рахунком у цінних паперах КІФ.

Рахунок у цінних паперах КІФ відкривається на ім'я КІФ.

1.4.2. Для ПІФ договір про обслуговування активів ІСІ та договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між компанією з управління активами такого фонду та Депозитарною установою.

Рахунок у цінних паперах ПІФ відкривається на ім'я компанії з управління активами такого фонду.

1.5. Компанія з управління активами, що управляє рахунком у цінних паперах ІСІ, надає розпорядження та отримує звіти за таким рахунком у цінних паперах, виконує інші дії згідно з умовами договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та відповідно до вимог, визначених законодавством.

1.6. Цінні папери, що становлять активи ІСІ, які не обслуговуються депозитарною системою та зберігання яких не супроводжується їх обліком на рахунках у цінних паперах ІСІ (далі – сертифікати цінних паперів), можуть зберігатися у сховищі Депозитарної установи.

Приймання сертифікатів цінних паперів на зберігання здійснюється у порядку Депозитарною установою на підставі акта приймання-передавання з обов’язковою звіркою реквізитів сертифікатів цінних паперів з реквізитами, зазначеними в акті приймання-передавання. Акт приймання-передавання складається у двох примірних (по одному для Депозитарної установи та для компанії з управління активами відповідного ІСІ).

Подані сертифікати цінних паперів повинні відповідати вимогам, встановленим на дату реєстрації випуску цінних паперів.

Депозитарна установа відмовляє в прийманні сертифікатів цінних паперів на зберігання у разі виявлення розбіжностей чи виявлення ознак підробки сертифікатів цінних паперів.

Вилучення та видача сертифікатів цінних паперів із сховища Депозитарної установи здійснюється за письмовою вимогою щодо вилучення та переліком сертифікатів цінних паперів, що запитуються до видачі.

Видача сертифікатів цінних паперів уповноваженій особі компанії з управління активами ІСІ здійснюється на підставі акта приймання-передавання, що складається у двох примірних (по одному для Депозитарної установи та для компанії з управління активами відповідного ІСІ).

1.7. Для здійснення Депозитарною установою нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству компанія з управління активами ІСІ у порядку, встановленому договором про обслуговування активів ІСІ:

повідомляє Депозитарну установу про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів КІФ або компанії з управління активами ПІФ, крім активів, облік яких веде Депозитарна установа, не пізніше трьох робочих днів з дня проведення операції. Відповідне повідомлення надається Депозитарній установі особисто, надсилається у паперовій формі листом з описом вкладеного або у формі електронного документа відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг". Депозитарна установа здійснює аналіз повідомлення компанії з управління активами ІСІ на предметвідповідності цільового призначення операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству;

не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним, а за останній місяць року - не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним, надає Депозитарній установі дані щодо складу та структури активів ІСІ. Відповідні дані надаються Депозитарній установі особисто, надсилаються у паперовій формі листом з описом вкладеного або у формі електронного документа відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" Депозитарна установа протягом 10 робочих днів з дня отримання необхідних для здійснення нагляду документів здійснює їх аналіз на предмет дотримання встановлених регламентом, проспектом емісії цінних паперів ІСІ та законодавством вимог до складу та структури активів ІСІ на підставі наданого компанією з управління активами розрахунку вартості чистих активів ІСІ.

Депозитарна установа має право за необхідності витребувати від компанії з управління активами ІСІ додаткові документи, що необхідні їй для здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству. Компанія з управління активами ІСІ зобов'язана надати вказані документи на вимогу Депозитарної установи у порядку та строки, встановлені договором про обслуговування активів ІСІ. У випадку ненадання таких документів Депозитарна установа повідомляє НКЦПФР про цей факт та про неможливість здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству.

1.8. За результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, які надаються компанією з управління активами ІСІ відповідно до абзацу третього пункту 7 цього розділу, Депозитарна установа інформує:

наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПІФ про будь-які виявлені дії компанії з управління активами щодо операцій з активами ІСІ, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон про ІСІ чи нормативно-правові акти НКЦПФР, протягом трьох робочих днів з дня виявлення порушення;

НКЦПФР про будь-які виявлені дії компанії з управління активами щодо операцій з активами ІСІ, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів Комісії. Депозитарна установа подає таку інформацію протягом трьох робочих днів після виявлення порушення.

1.9. За результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, які надаються компанією з управління активами ІСІ відповідно до абзацу третього пункту 7 цього розділу, Депозитарна установа інформує:

наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПІФ про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ повідомлення, визначеного абзацом другим пункту 7 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення;

НКЦПФР про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ повідомлення, визначеного абзацом другим пункту 7 цього розділу, протягом трьох робочих днів після виявлення такого порушення.

1.10. Депозитарна установа інформує:

наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПІФ про неподання або несвоєчасне подання даних щодо складу та структури активів ІСІ, передбачених абзацом третім пункту 7 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення;

НКЦПФР про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ даних щодо складу та структури активів ІСІ, передбачених абзацом третім пункту 7 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення.

1.11. З дати прийняття рішення про ліквідацію ІСІ вимоги щодо здійснення Депозитарною установою нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, а також щодо надання компанією з управління активами ІСІ інформації, передбаченої пунктом 7 цього розділу, не застосовуються.

1.12. Депозитарна установа при розірванні договору про обслуговування активів ІСІ здійснює виконання своїх обов'язків в частині здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству до моменту списання всіх прав на цінні папери, що належали ІСІ та обслуговувалися Депозитарною установою, та передачі документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ (за наявності).

Передача документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ (за наявності), оформляється трьохстороннім актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками Депозитарної установи, нового зберігача активів ІСІ, компанією з управління активами ІСІ та засвідчується їх печатками (за наявності).

У разі дострокового розірвання договору в односторонньому порядку з боку Депозитарної установи КІФ або компанія з управління активами ПІФ зобов'язана обрати нового зберігача активів ІСІ не пізніше ніж через 2 місяці після отримання повідомлення від Депозитарної установи про дострокове розірвання договору (якщо більшийстрок не встановлено договором).

1.13. Депозитарна установа несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації наглядовій раді КІФ, компанії з управління активами ПІФ відповідно до договору. Депозитарна установа несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації до НКЦПФР відповідно до закону

1.14. Депозитарна установа може здійснювати операції з поточного обслуговування рахунків ІСІ та збереження його активів у грошовій формі.

1.15. Депозитарна установа зберігає повідомлення про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів ІСІ, а також дані щодо складу та структури активів ІСІ та інші документи, пов'язані із здійсненням нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, які надаються компанією з управління активами ІСІ, протягом трьох років з моменту їх отримання.

1.16. Копії документів, які надаються Депозитарній установі компанією з управління активами ІСІ, можуть бути засвідчені компанією з управління активами ІСІ, якщо інші вимоги щодо порядку засвідчення відповідних документів прямо не встановлені законодавством або договором.

# Глава 2. Порядок провадження діяльності із зберігання активів недержавних пенсійних фондів

2.1. Депозитарна установа надає свої послуги на підставі договору про обслуговування ПФ Депозитарною установою.

2.2. Депозитарна установа не може використовувати активи ПФ, які знаходяться на рахунках цього фонду, як кредитні ресурси.

2.3. При провадженні діяльності із зберігання активів ПФ Депозитарна установа виконує такі обов’язки:

відкриття та ведення рахунків ПФ, зокрема рахунка у цінних паперах. Відкриття та ведення поточного(их) рахунку(ів) ПФ здійснює уповноважений структурний підрозділ Депозитарної установи - Банку;

забезпечення зберігання цінних паперів, а також документів (оригіналів або їх копій, засвідчених компанією з управління активами ПФ), які підтверджують право власності на активи ПФ в інших формах, документів оригіналів або їх копій, засвідчених компанією з управління активами ПФ або адміністратором, пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів, наданих компанією з управління активами та/або адміністратором;

перевірка підрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, здійсненого адміністратором та особою (особами), що провадить (провадять) діяльність з управління активами ПФ (далі – компанія з управління активами ПФ);

виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування пенсійних коштів;

виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування грошових коштів для оплати послуг адміністратора, зберігача ПФ, винагороди компанії(ій) з управління активами ПФ, аудитора (аудиторської фірми), оплати послуг осіб, які надають ПФ консультаційні та (або) агентські послуги, торговців цінними паперами та інших посередників, здійснення оплати витрат на перереєстрацію прав власності та оплати інших витрат, передбачених Законом про ПФ;

виконання розпоряджень компанії(ій) з управління активами ПФ згідно з інвестиційною декларацією ПФ;

зберігання копій розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих компанією(ями) з управління активами ПФ торговцям цінними паперами та іншим посередникам;

здійснення обміну інформацією з адміністратором, компанією(ями) з управління активами ПФ, НКЦПФР, Національною комісією, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг України, радою фонду;

здійснення інших дій, передбачених законодавством та договором між радою ПФ та зберігачем ПФ.

2.4. Відкриття та ведення рахунка у цінних паперах ПФ здійснюється на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, що є невід’ємним додатком до договору про обслуговування ПФ Депозитарною установою.

2.5. Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах та договір про обслуговування ПФ Депозитарною установою укладаються між радою фонду та Депозитарною установою, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ПФ, у письмовій формі та засвідчується підписами уповноваженої особи Депозитарної установи, голови ради фонду та їх печатками (за наявності).

Компанія(ї) з управління активами ПФ виступає(ють) представником(ами) ПФ у взаємовідносинах з Депозитарною установою згідно з договором про обслуговування ПФ Депозитарною установою на підставі Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та договору(ів) про управління активами ПФ, виконуючи функції керуючого(их) рахунком у цінних паперах ПФ в межах повноважень, визначених договором.

2.6. Невід'ємною частиною договору про обслуговування ПФ Депозитарною установою є інвестиційна декларація ПФ, відомості про осіб, що здійснюють управління активами ПФ, (компанії з управління активами ПФ) та копії договорів про управління активами, укладених з ними.

2.7. Компанія(ї) з управління активами, що управляє(ють) рахунком у цінних паперах ПФ, надає(ють) розпорядження та отримує(ють) звіти за таким рахунком у цінних паперах в межах наданих повноважень, виконує(ють) інші дії згідно з умовами договору про обслуговування рахунка в цінних паперах ПФ та відповідно до вимог, визначених законодавством.

У разі отримання Депозитарною установою від компанії з управління активами цього ПФ розпорядження, внаслідок виконання якого виникає порушення обмежень, передбачених законодавством для ПФ, Депозитарна установа протягом одного робочого дня з дати його надходження надає письмову відмову щодо його виконання з обґрунтуванням причин відмови.

2.8. Обслуговування операцій за рахунком у цінних паперах та поточним(и) рахунком(ами), відкритими Депозитарною установою на ім’я ПФ, здійснюється Депозитарною установою відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

2.9. Депозитарна установа проводить операції щодо списання коштів, що входять до складу пенсійних активів, з поточних рахунків ПФ на підставі розпорядження (платіжного доручення) адміністратора ПФ або компанії з управління активами цього ПФ, виходячи з напрямків використання пенсійних активів/коштів.

2.9.1. Депозитарна установа може виконувати платіжні доручення щодо списання коштів ПФ, надані адміністратором ПФ:

на виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками фонду;

для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених Законом про ПФ;

для оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених із страховою організацією.

для оплати послуг адміністратора ПФ, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням ПФ, та витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої Законом про ПФ;

для сплати винагороди за надання послуг з управління активами ПФ;

для оплати послуг Депозитарної установи;

для оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок ПФ;

для оплати послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи ПФ;

для оплати інших послуг, здійснення яких передбачено Законом про ПФ або нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсійного забезпечення та на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи.

2.9.2. При обслуговуванні ПФ інвестиційна декларація є обов'язковою для застосування Депозитарною установою. При виконанні платіжних доручень, наданих компанією з управління активами ПФ, інвестиційна декларація застосовується Депозитарною установою для перевірки дотримання ПФ вимог щодо основних напрямів інвестування пенсійних активів. У випадку дотримання зазначених вимог Депозитарна установа виконує отримане платіжне доручення щодо інвестування пенсійних активів ПФ.

2.9.3. У разі залучення ПФ для управління його активами кількох компаній з управління активами ПФ порядок (критерії) розподілу активів ПФ між такими особами визначається в договорах про управління активами ПФ.

Визначений договором про управління активами порядок розподілу активів ПФ щодо управління ними компаніями з управління активами ПФ є обов’язковим для виконання Депозитарною установою.

2.9.4. Депозитарна установа здійснює контроль за списанням коштів з поточних рахунків ПФ згідно з інвестиційною декларацією ПФ.

Для цього Депозитарна установа у разі одержання платіжного доручення перевіряє дотримання адміністратором ПФ або компанії з управління активами ПФ інвестиційної декларації ПФ щодо:

напрямів використання пенсійних активів ПФ;

виду пенсійних виплат, які будуть здійснюватись з інвестованих активів;

переліку об’єктів інвестування пенсійних активів ПФ;

дотримання обмежень діяльності компанії з управління активами ПФ та обмежень інвестиційної діяльності з пенсійними активами ПФ, встановлених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та договором про управління активами ПФ, щодо складу активів.

З метою забезпечення виявлення порушень законодавства щодо провадження діяльності з управління активами ПФ, вчинених компанією з управління активами, яка здійснює управління активами цього ПФ, Депозитарна установа:

щокварталу здійснює перевірку проходження цінними паперами, які становлять активи ПФ, процедури лістингу на фондовій біржі;

щомісяця здійснює перевірку правильності розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків;

щомісяця здійснює контроль за структурою активів ПФ.

2.9.5. У випадку, якщо виконання платіжних доручень на списання коштів з поточного рахунка ПФ призведе до порушення положень інвестиційної декларації ПФ щодо основних напрямів використання пенсійних активів ПФ та/або обмежень інвестування активів ПФ щодо їх складу, Депозитарна установа відмовляє у списанні коштів ПФ у формі та строки, встановлені у відповідному договорі.

У разі цільового використання пенсійних коштів адміністратором ПФ або компанією з управління пенсійними активами ПФ Депозитарна установа виконує відповідні операції на поточних рахунках ПФ.

2.10. Депозитарна установа щомісячно здійснює перевірку розрахунків чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, виконаних адміністратором та компаніями з управління активами ПФ.

2.10.1. Перевірка розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків здійснюється зберігачем ПФ на підставі, зокрема, таких документів:

довідки про чисту вартість активів ПФ, підписаної керівником адміністратора та засвідченої печаткою адміністратора (за наявності);

довідки (копії довідки) про склад, структуру та вартість активів ПФ станом на останній день звітного місяця, засвідченої підписом керівника та печаткою компанії з управління активами ПФ (за наявності);

довідки про склад та вартість зобов'язань ПФ станом на останній день звітного місяця, підписаної керівником адміністратора ПФ та засвідченої печаткою адміністратора ПФ (за наявності);

копій проспектів емісій випусків цінних паперів, які були придбані у власність ПФ протягом звітного строку (документ надається за необхідності на вимогу зберігача ПФ в порядку, встановленому договором про обслуговування ПФ);

копії висновку незалежного оцінювача майна про вартість майна, засвідченої підписом керівника та печаткою компанії з управління активами ПФ (за наявності) (якщо в активах ПФ є нерухомість);

копій інших документів, засвідчених підписами керівників адміністратора та компанії з управління активами ПФ і печатками адміністратора та компанії з управління активами ПФ (за наявності), які підтверджують оцінну вартість активів ПФ.

Баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ПФ та інші фінансові документи за формою, визначеною нормативно-правовими актами, подаються щокварталу.

2.10.2. Після отримання Депозитарною установою зазначених документів Депозитарна установа:

звіряє склад та структуру активів ПФ станом на останній день звітного місяця, зазначені в довідці про склад, структуру та вартість активів ПФ, зі складом та структурою активів ПФ, що зберігаються/обліковуються у зберігача ПФ станом на останній день звітного місяця;

перевіряє правильність здійснення оцінки активів ПФ адміністратором та компанією з управління активами ПФ;

визначає загальну оцінну вартість активів ПФ, що зберігаються/обліковуються у зберігача ПФстаном на останній день звітного місяця;

визначає загальну вартість зобов'язань ПФ станом на останній день звітного місяця;

визначає чисту вартість активів ПФ станом на останній день звітного місяця;

визначає чисту вартість одиниці пенсійних внесків станом на останній день звітного місяця**.**

Звірка складу та вартості зобов'язань ПФ, зазначених в довідці про склад та вартість зобов'язань ПФ, із статтями балансу (звіту про фінансовий стан) ПФ проводиться щокварталу.

2.10.3. Перевірка розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків здійснюється Депозитарною установою протягом п’яти робочих днів після дати отримання документів, зазначених у підпункті 10.1 цього пункту.

2.10.4. Результати перевірки розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків надаються Депозитарною установою уповноваженій особі ПФ не пізніше наступного робочого дня після отримання результатів перевірки.

2.10.5. У разі виявлення Депозитарною установою помилок у здійсненні розрахунку чистої вартості активів ПФ та/або чистої вартості одиниці пенсійних внесків, Депозитарна установа готує мотивовані зауваження до розрахунку чистої вартості активів фонду та/або чистої вартості одиниці пенсійних внесків. У цьому випадку адміністратор та/або компанія з управління активами ПФ подають до Депозитарної установи необхідні документи та інформацію для узгодження здійсненого розрахунку або вносять виправлення згідно із зауваженнями Депозитарної установи.

Якщо адміністратор та/або компанія з управління активами ПФ не погоджуються із зауваженнями Депозитарної установи, Депозитарна установа підписує довідку про чисту вартість активів ПФ та/або чисту вартість одиниці пенсійних внесків із зауваженнями. Зауваження Депозитарної установи мають бути викладені у письмовій формі в довідці про чисту вартість активів ПФ або в супровідному листі Депозитарної установи. Копія документа, що містить зауваження Депозитарної установи передається Депозитарною установою адміністратору та компанії з управління активами ПФ.

2.10.6. У разі зменшення протягом року чистої вартості одиниці пенсійних внесків ПФ більше ніж на 20 % Депозитарна установа повідомляє про це раду ПФ, НКЦПФР та Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Відповідне повідомлення надсилається Депозитарною установою протягом п'яти робочих днів після підписання зберігачем ПФ довідки про чисту вартість активів ПФ, складеної за останній календарний місяць року.

2.11. Депозитарна установа здійснює прийняття на зберігання та видачу (повернення) документів, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших, ніж цінні папери формах, документів, пов’язаних з формуванням та використанням пенсійних активів (далі - Документи). Зберігання Документів здійснюється Депозитарною установою у сховищі.

2.11.1. Надання Депозитарній установі (отримання від Депозитарної установи) Документів здійснюється уповноваженою особою ПФ або уповноваженою особою контролюючого органу (при здійсненні контролюючими органами перевірки діяльності ПФ) та оформлюються відповідним актом приймання-передавання, що підписується уповноваженою особою ПФ або уповноваженою особою контролюючого органу та уповноваженою особою Депозитарної установи.

2.11.2. У разі отримання Депозитарною установою Документів уповноважена особа Депозитарної установи здійснює звірку реквізитів наданих Документів з реквізитами цих Документів, вказаних в акті приймання-передавання. У випадку невідповідності кількості аркушів чи реквізитів отриманих Документів з реквізитами Документів, вказаних в акті приймання-передавання, Депозитарна установа відмовляє у прийманні Документів.

2.11.3. У разі надходження до Депозитарної установи письмового запиту (вимоги) уповноваженої особи ПФ або уповноваженої особи контролюючого органу щодо видачі Документів, які зберігались у сховищі Депозитарної установи, Депозитарна установа готує до видачі Документи, що були запитані, не пізніше наступного робочого дня отримання відповідного письмового запиту (вимоги). Видання/отримання Документів оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженою особою Депозитарної установи та уповноваженою особою ПФ або контролюючого органу, що запитувала Документи.

2.12. Депозитарна установа при засвідченні довідок, звітів, відомостей та інших документів щодо діяльності ПФ, встановлених законодавством, підтверджує виключно наявні в нього дані, обов'язок щодо перевірки яких покладено на зберігача ПФ законодавством.

2.13. Депозитарна установа зобов'язана зберігати копії розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих компанією(ями) з управління активами ПФ торговцям цінними паперами та іншим посередникам, документів, на підставі яких здійснюється перевірка чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, протягом трьох років з моменту їх отримання.

# Глава 3. Порядок обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній

3.1. Депозитарна установа надає свої послуги щодо відповідального зберігання активів, обслуговування операцій з активами інвестиційного фонду та обліку руху активів на підставі депозитного договору у відповідності до вимог законодавства.

3.2. Активи інвестиційного фонду, які зберігаються в Депозитарній установі, не можуть використовуватися Депозитарною установою як власні кредитні ресурси.

3.3. Депозитарна установа виконує такі обов’язки щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній:

- регулярні розрахунки вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії;

- підготовка інформації щодо операцій з активами інвестиційних (взаємних) фондів згідно з вимогами законодавства.

- надання звітів щодо операцій з цінними паперами інвестиційного фонду його спостережній раді, а для взаємного фонду інвестиційної компанії – наглядовій раді, якщо інвестиційна компанія – акціонерне товариство, або ревізійній комісії, якщо інвестиційна компанія – товариство з обмеженою відповідальністю;

- здійснення інших завдань, що покладені законодавством на депозитарну установу щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній.

3.4. Інвестиційний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній Депозитарній установі. Усі права на цінні папери, що належать інвестиційному (взаємному) фонду, обов'язково повинні зберігатися та обліковуватись в одній Депозитарній установі.

3.4.1. Від імені інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладає інвестиційний керуючий такого фонду. Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційного фонду. Керуючим цим рахунком може бути тільки інвестиційний керуючий на строк своїх повноважень щодо управління цим інвестиційним фондом, що зазначається в договорі про управління інвестиційним фондом.

3.4.2. Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах для обслуговування цінних паперів взаємного фонду інвестиційної компанії укладається інвестиційною компанією. Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційної компанії. На ім'я інвестиційної компанії відкриваються окремі рахунки у цінних паперах як для кожного взаємного фонду, так і самої інвестиційної компанії як торговця цінними паперами.

Права на цінні папери кожного взаємного фонду і самої інвестиційної компанії обліковуються Депозитарною установою на цих рахунках у цінних паперах окремо.

3.5. У разі отримання розпорядження від інвестиційного керуючого (інвестиційної компанії), унаслідок виконання якого виникає порушення обмежень, передбачених законодавством для інвестиційних (взаємних) фондів, Депозитарна установа надає ініціатору цього розпорядження письмову відмову щодо його виконання з обґрунтуванням причини відмови.

# Розділ IX. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

**Глава 1. Порядок виплати дивідендів (за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ)**

1. 1.Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів (дивідендів):

1.1.1.Депонентам відповідно до умов Положення, договорів про обслуговування/відкриття рахунка(у) в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах.

Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів (доходів за цінними паперами) шляхом перерахування відповідних коштів на грошовий банківський рахунок депонента, реквізити якого зазначені в анкеті рахунку в цінних паперах депонента. Виплата коштів депоненту здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) банківських днів, з дати їх отримання (якщо інший термін не встановлено договором про обслуговування/відкриття рахунка(у) в цінних паперах укладеного з депонентом) з моменту настання останньої з подій (за умови настання всіх інших):

- отримання необхідних документів від Центрального депозитарію;

- отримання від депонента (при необхідності) документів (зокрема, інформації щодо діючого грошового банківського рахунку), необхідних для здійснення операції щодо виплати доходу за цінними паперами, її оподаткування, фінансового моніторингу, валютного контролю;

- внесення депонентом до анкети рахунку в цінних паперах інформації щодо діючого

грошового банківського рахунку (у випадку, якщо на дату надходження коштів на

рахунок Депозитарної установи в анкеті рахунку в цінних паперах депонента відсутня інформація щодо діючого грошового банківського рахунку).

1.1.2.Власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам), укладеного з акціонерним товариством (далі – договір з акціонерним товариством), відповідно до умов договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників.

У разі припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам) (крім випадку, коли облік прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою, яка розірвала такий договір, відповідно до законодавства) Депозитарна установа протягом трьох робочих днів з дня припинення дії такого договору переказує кошти, що не були протягом строку його дії виплачені власникам, на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Розрахунковому центрі.

Додатково Депозитарна установа складає перелік власників, яким протягом строку дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам) не було здійснено виплату дивідендів (далі - Перелік власників), для передання його новій Депозитарній установі, з якою акціонерним товариством укладено договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та Центральному депозитарію.

Передання Переліку власників новій Депозитарній установі здійснюється у формі електронного документа у форматі, узгодженому з Депозитарною установою, і оформлюється актом приймання-передавання, що складається у трьох примірниках (по одному примірнику новій Депозитарній установі, Депозитарній установі, що складає Перелік власників, та акціонерному товариству). Акт приймання-передавання підписується уповноваженими представниками Депозитарної установи, що передає Перелік власників, акціонерного товариства та нової Депозитарної установи, з якою акціонерним товариством укладено договір, а також засвідчується печатками вказаних осіб (за наявності).

У випадку, коли після розірвання Депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам) з акціонерним товариством облік прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою, яка розірвала договір, відповідно до законодавства, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів власникам, рахунки яким були відкриті на підставі договору з акціонерним товариством:

* за умови укладення власником договору про обслуговування рахунка в цінних паперах з Депозитарною установою. В такому випадку виплата дивідендів здійснюється відповідно до умов договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;
* за умови переведення власником прав на належні йому цінні папери до іншої Депозитарної установи до укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах з Депозитарною установою. В такому випадку виплата дивідендів здійснюється за зверненням власника протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 82 до цього Положення) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.

1.1.3. Іншим (крім депонентів та власників, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством) особам, що мають право на отримання дивідендів (далі - інші особи, що мають право на отримання дивідендів), протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 82 до цього Положення) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів (свідоцтво про право на спадщину, документи, що підтверджують правонаступництво тощо) за умови отримання Депозитарною установою грошових коштів (дивідендів) та необхідних документів від Центрального депозитарію.

Вказаний термін виплати коштів може бути подовжено Депозитарною установою у випадку необхідності отримання додаткових документів, що підтверджують право особи

на отримання доходів, та/або інших документів.

1.2.Незалежно від того, чи перераховує акціонерне товариство Центральному депозитарію суму дивідендів у повному обсязі, чи частками, виплата відповідних коштів здійснюється Центральним депозитарієм, Депозитарною установою всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно кількості належних ним прав на акції відповідного випуску, з урахуванням інформації про наявність/відсутність у статутному капіталі акціонерного товариства корпоративних прав держави або інформації про те, що власниками 50 і більше відсотків акцій такого акціонерного товариства є господарські товариства, частка держави в яких становить 100 відсотків.

1.3. Кошти, зараховані на грошовий рахунок Депозитарної установи як дивіденди, не є власністю або доходами Депозитарної установи. На відповідні кошти не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Депозитарної установи.

1.4.Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на грошовому рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів, крім випадку:

припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності Депозитарної установи;

припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам), укладеного з акціонерним товариством, та обрання акціонерним товариством нової Депозитарної установи/передання ведення обліку прав на цінні папери до Центрального депозитарію відповідно до законодавства.

У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунка в цінних паперах / про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання дивідендів, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів відповідній особі за її зверненням протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 82 до цього Положення) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.

1.5. У разі несплати послуг Депозитарної установи, не вчинення депонентом необхідних дій термін здійснення виплати коштів, отриманих депонентом за результатами проведених корпоративних операцій емітента, які надійшли на рахунок Депозитарної установи, може бути подовжено до моменту сплати депонентом послуг Депозитарної установи, вчинення депонентом інших необхідний дій для отримання коштів, якщо це передбачено договором про обслуговування/відкриття рахунка(у) в цінних паперах укладеним з депонентом.

# Глава 2. Порядок виплати доходів за цінними паперами (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ)

2.1. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів (доходів за цінними паперами):

своїм депонентам відповідно до умов Положення, договорів про обслуговування/відкриття рахунку(а) в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах шляхом перерахування відповідних коштів на грошовий банківський рахунок депонента, реквізити якого зазначені в анкеті рахунку в цінних паперах депонента. Виплата коштів депоненту здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) банківських днів, з дати їх отримання (якщо інший термін не встановлено договором про обслуговування/відкриття рахунка(у) в цінних паперах укладеним з депонентом) з моменту настання останньої з подій (за умови настання всіх інших):

- отримання необхідних документів від Центрального депозитарію;

- отримання від депонента (при необхідності) документів (зокрема, інформації щодо діючого грошового банківського рахунку), необхідних для здійснення операції щодо виплати доходу за цінними паперами, її оподаткування, фінансового моніторингу, валютного контролю;

- внесення депонентом до анкети рахунку в цінних паперах інформації щодо діючого

грошового банківського рахунку (у випадку, якщо на дату надходження коштів на

рахунок Депозитарної установи в анкеті рахунку в цінних паперах депонента відсутня інформація щодо діючого грошового банківського рахунку);

іншим (крім депонентів) особам, які мають право на отримання доходів за цінними паперами, протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання доходів за цінними паперами (додаток 82 до цього Положення) та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів (вказаний термін виплати коштів може бути подовжено Депозитарною установою у випадку необхідності отримання додаткових документів, що підтверджують право особи на отримання доходів, та/або інших документів).

2.2. Кошти, зараховані на рахунок Депозитарної установи як доходи, отримані за цінними паперами емітентів, не є власністю або доходами Депозитарної установи.

2.3. Кошти, призначені для виплати доходів за цінними паперами, обліковуються на рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання цих доходів, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності Депозитарної установи.

2.4. У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунка в цінних паперах / про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання доходів за цінними паперами, Депозитарна установа здійснює виплату таких доходів відповідній особі за її зверненням протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання доходів за цінними паперами (додаток 82 до цього Положення) та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів.

2.5. Виплата доходів у грошових коштах, які підлягають виплаті власникам цінних паперів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам), укладеного з емітентом, забезпечується емітентом в установленому законодавством порядку згідно з умовами відповідного договору.

2.6. Доходи за облігаціями внутрішньої державної позики України, власниками яких є депоненти-фізичні особи, оподатковуються у порядку, передбаченому чинним законодавством України. При перерахуванні таких доходів, АБ «УКРГАЗБАНК» виступає податковим агентом та здійснює утримання та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб, військового збору та інших податків та зборів, з суми отриманих на користь депонента-фізичної особи грошових коштів, в порядку та строки, що передбачені чинним законодавством України, якщо інше не встановлене чинним законодавством України.

2.7. У разі несплати Депонентом депозитарних послуг Депозитарної установи термін здійснення виплати доходу за цінними паперами, грошових коштів, отриманих за результатами погашення цінних паперів емітента, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, може бути збільшений до моменту сплати Депонентом депозитарних послуг, якщо це передбачено договором про обслуговування/відкриття рахунка(у) в цінних паперах укладеним з депонентом.

# Глава 3. Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України

3.1. Для забезпечення здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України, Центральний депозитарій здійснює переказ дивідендів (доходів) у грошових коштах за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку Центрального депозитарію у депозитарії іноземної держави або у міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з рахунку Центрального депозитарію, відкритого в іноземній фінансовій установі, на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів.

Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, не виплачені Депозитарній установі, депозитарію-кореспонденту або безпосередньо власнику цінних паперів у разі не вчинення Депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або не вчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі доходи залишаються на рахунку Центрального депозитарію (повертаються на рахунок Центрального депозитарію) до вчинення клієнтами Центрального депозитарію необхідних дій.

Якщо виплата доходів за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку Центрального депозитарію у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, здійснюється у цінних паперах, Центральний депозитарій зараховує ці цінні папери на рахунки в цінних паперах депозитарних установ (депозитаріїв-кореспондентів), які обслуговують власників цінних паперів, які мають отримати цей дохід у цінних паперах, після зарахування таких доходів (цінних паперів) на рахунок Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі. Депозитарна установа зараховує зазначені доходи (права на цінні папери) на рахунки в цінних паперах їх власників на підставі відповідних розпоряджень власників про зарахування цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження, якщо у розпорядженні не встановлено інший (більший) строк його виконання.

# Розділ X. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПОВІДОМЛЕНЬ АКЦІОНЕРАМ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

1. Депозитарна установа здійснює направлення копії повідомлення акціонерного товариства, отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами, яким направляється повідомлення.

2. Депозитарна установа надсилає копію повідомлення акціонерного товариства отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами у формі паперового документа, засвідчену печаткою та підписом уповноваженої особи Депозитарної установи шляхом:

- направлення рекомендованим (листом) поштовим відправленням на поштову адресу/адресу для листування зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах депонента або договорі про обслуговування/відкриття рахунка(у) в цінних паперах укладеному Депозитарною установою з депонентом.

3. Депозитарна установа при отриманні копії повідомлення, забезпечує направлення такого повідомлення депонентам, що є акціонерами, шляхом, передбаченими у пункті 2 цього Розділу Х Положення, протягом трьох робочих днів після отримання такої інформації від Центрального депозитарію.

4. У разі якщо повідомлення направляється всім особам, які є акціонерами на певну дату, Депозитарна установа не пізніше наступного робочого дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, забезпечує розміщення посилання на копію повідомлення на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет http:// www.ukrgasbank.com з посиланням на адресу веб-сторінки на веб-сайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію отриманого від акціонерного товариства повідомлення.

5. У разі якщо повідомлення направляється окремим акціонерам, серед яких є такі, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з акціонерним товариством про обслуговування/відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам), Депозитарна установа не пізніше наступного робочого дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, розміщує на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет http:// www.ukrgasbank.com з посиланням на адресу веб-сторінки на веб-сайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію отриманого від акціонерного товариства повідомлення інформацію про направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України окремим акціонерам із зазначенням:

- найменування акціонерного товариства,

- коду за ЄДРПОУ,

- виду повідомлення;

- інформації про те, що копію повідомлення акціонери відповідного акціонерного товариства, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством про обслуговування/відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам), можуть отримати за місцезнаходженням Депозитарної установи).

# Розділ ХІ. ПОРЯДОК ПОСВІДЧЕННЯ ДЕПОЗИТАРНИМИ УСТАНОВАМИ ДОВІРЕНОСТІ НА ПРАВО УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Депозитарна установа посвідчує довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства виключно від фізичних осіб, що є депонентами Депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

1.1. Депозитарна установа посвідчує довіреність на право участі у загальних зборах акціонерного товариства від неповнолітньої особи (віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) тільки за наявності письмової заяви батьків (усиновлювачів) (одного з них – у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення банківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника про згоду на видачу відповідної довіреності, за винятком випадків набуття такою неповнолітньою особою повної цивільної дієздатності у порядку, встановленому законодавством. Зазначена заява підписується батьками (усиновлювачами) (одним з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення банківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальником у присутності уповноваженої особи Депозитарної установи.

Про наявність згоди батьків (усиновлювачів) (одного з них-у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення банківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника на видачу довіреності вказується також у тексті самої довіреності перед підписом неповнолітньої особи.

1.2. Депозитарна установа посвідчує довіреність на право участі у загальних зборах акціонерного товариства від особи, цивільна дієздатність якої обмежена у порядку, встановленому законодавством, тільки за наявності письмової заяви про згоду піклувальника на видачу відповідної довіреності. Зазначена заява підписується піклувальником у присутності уповноваженої особи Депозитарної установи.

Про наявність згоди піклувальника на видачу довіреності вказується також у тексті самої довіреності перед підписом особи, від імені якої видається довіреність.

2. Перед вчиненням дій щодо посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства Депозитарна установа установлює особу, яка має намір видати таку довіреність, за пред'явлення такою особою документів, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо такої особи (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, тощо).

Документ, що посвідчує особу, пред’являється такою особою Депозитарній установі особисто.

Особа віком до 16 років встановлюється Депозитарною установою за свідоцтвом про народження за умови підтвердження батьками (усиновлювачами) (одним з них) або піклувальником того, що ця особа є їх дитиною (усиновленою дитиною) або підопічним відповідно.

3. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства чітко вказуються юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені).

За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

4. У тексті довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства зазначаються:

місце і дата її видачі;

прізвище, ім'я, по батькові довірителя;

реквізити документа, що посвідчує особу довірителя, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності). Зазначені реквізити вказуються згідно з інформацією, яка міститься в системі депозитарного обліку;

місце реєстрації/проживання довірителя (за наявності);

прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) або повне найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів)/країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для нерезидентів) (для юридичної особи) повіреного;

реквізити документа, що посвідчує особу повіреного (для фізичної особи), а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності);

місце реєстрації/проживання (за наявності) (для фізичної особи) або місцезнаходження (для юридичної особи) повіреного;

кількість акцій, які належать довірителю та право голосу за якими доручається у разі, якщо право голосу розподілено серед декількох осіб, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями";

перелік дій, які має право вчинити повірений (повірені).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Підпис особи довірителя виконується на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства власноруч. Використання факсимільного підпису не допускається.

У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства вказується повне найменування акціонерного товариства, для участі у загальних зборах якого видається довіреність.

5. При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства Депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис за формою, наведеною в додатку 75 до Положення.

При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства від особи, яка діє за згодою батьків (усиновлювачів) (одного з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення батьківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника, Депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис за формою, наведеною в додатку 76 до цього Положення.

Вчинення посвідчувального напису на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства здійснюється уповноваженою особою Депозитарної установи.

Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах вчинюється Депозитарною установою після тексту довіреності.

6. Посвідчені Депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах, що ведеться Депозитарною установою за формою згідно Додатку 77 до цього Положення в паперовому вигляді.

7. При посвідченні довіреності складається два примірника такої довіреності, один з яких залишається у Депозитарної установи.

8. Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах підлягає зберіганню Депозитарною установою протягом всього строку ведення журналу та протягом 3 (трьох) років з дня його закінчення.

# Розділ ХІІ. ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЕПОНЕНТАМ ТА/АБО ЕМІТЕНТАМ

Відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та емітентам затверджуються тарифним комітетом АБ «УКРГАЗБАНК» та офіційно оприлюднюються на веб-сайті Депозитарної установи http:// [www.ukrgasbank.com](http://www.ukrgasbank.com).

Депоненти та емітенти зобов’язані самостійно відстежувати відповідні повідомлення на сайті Депозитарної установи. Відповідальність за отримання даної інформації покладається на депонентів та/або емітентів.

Датою повідомлення депонентів та емітентів про перелік та вартість послуг та зміни до них вважається дата розміщення такої інформації на веб-сайті Депозитарної установи http:// [www.ukrgasbank.com](http://www.ukrgasbank.com).

# Розділ XIІI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення затверджується Правлінням Банку.

2. Зміни до цього Положення затверджуються Правлінням Банку та оформлюються окремим документом або через його викладення в новій редакції. Прийняття нової редакції Положення автоматично призводить до припинення дії попереднього документа.

3. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема, у зв’язку з прийняттям нових нормативно правових актів, це Положення буде діяти лише в тій частині, яка не суперечитиме чинному законодавству України.

**ПІДГОТОВЛЕНО:**

Начальник управління обслуговування активів

інститутів спільного інвестування

департаменту депозитарної діяльності І.М.Гапоненко

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник Голови Правління О.С. Ігнатенко

Директор департаменту депозитарної діяльності Н.А. Каляєва

Начальник управління комплаєнсу та методології Б.А. Приходько

Додаток 1

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для нотаріуса**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА** (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю |  |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ** | **НОВІ РЕКВІЗИТИ** |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П.\* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ та дата в журналі вхідної кореспонденції** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **№ та дата в журналі розпоряджень** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **№ та дата в журналі депозитарних операцій** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |
| |  |  | | --- | --- | | Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко | | | |

Додаток 2

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для держави**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА** (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування | Держава Україна  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | 00000000  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ** | **НОВІ РЕКВІЗИТИ** |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П.\* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ та дата в журналі вхідної кореспонденції** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **№ та дата в журналі розпоряджень** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **№ та дата в журналі депозитарних операцій** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів  спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 3

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для територіальної громади**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА** (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування | Територіальна громада  Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ | 99999999  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ** | **НОВІ РЕКВІЗИТИ** |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П.\* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ та дата в журналі вхідної кореспонденції** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **№ та дата в журналі розпоряджень** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **№ та дата в журналі депозитарних операцій** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  | |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | | | І.М.Гапоненко | |

Додаток 4

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для фізичної особи**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА** (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ |  |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ** | **НОВІ РЕКВІЗИТИ** |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ та дата в журналі вхідної кореспонденції** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **№ та дата в журналі розпоряджень** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **№ та дата в журналі депозитарних операцій** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 5

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для юридичної особи**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА** (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ** | **НОВІ РЕКВІЗИТИ** |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ та дата в журналі вхідної кореспонденції** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **№ та дата в журналі розпоряджень** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **№ та дата в журналі депозитарних операцій** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  | |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | | | І.М.Гапоненко | |

Додаток 6

**АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**(для юридичної особи)**

*Дата підписання анкети \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Інформація про власника рахунку** | | | | | | |
| Повне найменування (для юридичної особи)/Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)  *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)* |  | | | | | |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу,  та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)  *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)* |  | | | | | |
| **2. Інформація про керуючого рахунком** | | | | | | |
| Організаційно-правова форма | |  | | | | |
| Повне найменування | |  | | | | |
| Повне найменування іноземною мовою (*заповнюється* за наявності) | |  | | | | |
| Скорочене найменування *(заповнюється за наявності скороченого найменування)* | |  | | | | |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) | |  | | | | |
| Країна реєстрації | |  | | | | |
| Статутний капітал | |  | | | | |
| Місцезнаходження | |  | | | | |
| Адреса для листування | |  | | | | |
| Телефон, факс, e-mail | |  | | | | |
| Дані державної реєстрації | | Документ | | |  | |
| Номер запису | | |  | |
| Орган, що видав | | |  | |
| Дата видачі/Дата проведення державної реєстрації | | |  | |
| Інформація щодо наявності печатки  *(обрати потрібне)* | |  | | | у юридичної особи наявна печатка | |
|  | | | у юридичної особи відсутня печатка | |
| **3. Інформація про розпорядника** | | | | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | |  | | | | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |  | | | | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ | |  | | | | |
| Громадянство | |  | | | | |
| Адреса місця проживання або перебування | |  | | | | |
| Адреса для листування | |  | | | | |
| Посада (за наявності) | |  | | | | |
| Назва, номер та дата документу, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах | |  | | | | |
| Термін дії повноважень | |  | | | | |
| Обсяг повноважень | |  | | | | |
| **4 4. Повноваження керуючого рахунком** | | | | | | |
| Обсяг повноважень | | |  | | | |
| Випуск цінних паперів, за яким призначається керуючий рахунком *(обрати потрібне)* | | |  | будь-який випуск цінних паперів | | |
|  | певний випуск цінних паперів *(вказати повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ емітента, ISIN цінних паперів, вид цінних паперів)*  1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Строк дії повноважень | | |  | | | |
| Ліцензія на провадження певного виду діяльності *(заповнюється за наявності)* | | | Вид діяльності | | |  |
| Серія, номер | | |  |
| Ким видана | | |  |
| Дата видачі | | |  |
| Строк дії | | |  |
| **5. Спосіб надання/отримання інформації та документів** (*необхідне підкреслити*) | | | | | | |
| факс, пошта, особисто, інше\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **6. Контактні дані** | | | | | | |
| Контактний номер телефону | | |  | | | |
| Номер факсу (за наявності) | | |  | | | |
| Адреса електронної пошти (за наявності) | | |  | | | |
| Контактна особа (П.І.Б.) | | |  | | | |
| **7. Додаткова інформація** (заповнюється за необхідності) | | | | | | |
|  | | | | | | |

КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

**Підпис Уповноваженої особи /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П.\* П.І.Б.**

\*- для юридичної особи за наявності

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 7

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ НОТАРІУСА**

*Дата підписання анкети \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ** | | |
| **11.** | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| **12.** | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ |  |
| **13.** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| **14.** | Адреса місця проживання або перебування |  |
| **15.** | Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. ВІДОМОСТІ ПРО КРЕДИТОРА, ЯКОМУ НАЛЕЖАТЬ ПРАВА НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА РАХУНКУ НОТАРІУСА, ТА ПРАВА ЗА ЦИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ** | | |
| **21.** | Повне найменування (для юридичної особи)/ Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) |  |
| **22.** | Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи) |  |
| **23.** | Місцезнаходження (для юридичної особи)/адреса місця проживання або перебування (для фізичної особи) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВНЕСЕНІ НА ДЕПОЗИТ НОТАРІУСА** | | |
| **31.** | Повне найменування Емітента цінних паперів |  |
| **32.** | Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| **33.** | Код ISIN цінних паперів |  |
| **34.** | Вид цінних паперів |  |
| **35.** | Кількість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |
| **3.6.** | Номінальна вартість одного цінного папера |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ** | | |
| **41.** | Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами (найменування банківської установи, код МФО, № рахунку) |  |
| **42.** | Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів Депозитарною установою) | *Протягом трьох банківських днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, реквізити якого зазначені в п. 4.1 даної анкети.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. СПОСІБ НАДАННЯ/ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ** | | | |
| **51.** | Спосіб надання/отримання інформації та документів |  | засобами поштового зв’язку |
|  | особисте отримання інформації та документів |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **52.** | Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої Депозитарною установою від Центрального депозитарію | *Протягом трьох банківських днів з дати отримання від Центрального депозитарію інформації щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа надає дану інформацію способом згідно п. 5.1 даної анкети* | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. КОНТАКТНІ ДАНІ** | | |
| **61.** | Адреса для листування |  |
| **62.** | Контактний телефон |  |
| **63.** | Адреса електронної пошти (за наявності) |  |

**7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** (заповнюється за необхідності)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

**Власник рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис М.П. \* П.І.Б.**

\*- для юридичної особи за наявності

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 8

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ДЕРЖАВИ**

*Дата підписання анкети \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Власник рахунку та керуючий рахунком - суб’єкт управління об'єктами державної власності (далі - суб'єкт управління цінними паперами)** | | | | | |
| Повне найменування | | | **Держава Україна**  Суб’єкт управління цінними паперами:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Код за ЄДРПОУ  *(заповнюється щодо суб’єкта управління цінними паперами, який є юридичною особою)* | | | 00000000  Суб’єкт управління цінними паперами:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Обсяг повноважень суб’єкта управління цінними паперами | | |  | | |
| Строк дії повноважень суб’єкта управління цінними паперами | | |  | | |
| Інформація щодо наявності печатки у  суб’єкта управління цінними паперами *(обрати потрібне, заповнюється щодо суб’єкта управління цінними паперами, який є юридичною особою)* | | |  | у суб’єкта управління цінними паперами, який є юридичною особою наявна печатка | |
|  | у суб’єкта управління цінними паперами, який є юридичною особою відсутня печатка | |
| **2. Відомості про цінні папери, що є об’єктом управління державної власності** | | | | | |
| Повне або скорочене найменування Емітента цінних паперів | | |  | | |
| Код за ЄДРПОУ Емітента | | |  | | |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) | | |  | | |
| Вид цінних паперів | | |  | | |
| **3. Розпорядник рахунку у цінних паперах** | | | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | | |  | | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | | |  | | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ | | |  | | |
| Громадянство | | |  | | |
| Адреса місця проживання або перебування | | |  | | |
| Адреса для листування | | |  | | |
| Посада\* | | |  | | |
| Назва, номер та дата документу, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах | | |  | | |
| Термін дії повноважень | | |  | | |
| Обсяг повноважень | | |  | | |
| **4. Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами** | | | | | |
| Найменування банківської установи |  | | ЄДРПОУ банківської установи | |  |
| МФО банківської установи |  | | Номер банківського рахунку | |  |
| **5. Порядок та строки перерахування Депозитарною установою виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента** | | | | | |
| *Депозитарна установа перераховує депоненту дохід за правами на цінні папери протягом трьох банківських днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок, реквізити якого зазначені в п. 4 даної анкети.* | | | | | |
| **6. Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої Депозитарною установою від Центрального депозитарію** | | | | | |
| *Протягом трьох банківських днів з дати отримання від Центрального депозитарію інформації щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа надає дану інформацію депоненту способом згідно п. 7 даної анкети* | | | | | |
| **7. Спосіб надання/отримання інформації та документів** (*необхідне підкреслити*) | | | | | |
| факс, пошта, особисто, інше: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| **8. Контактні дані** | | | | | |
| Контактний номер телефону | |  | | | |
| Номер факсу (за наявності) | |  | | | |
| Адреса електронної пошти (за наявності) | |  | | | |
| Адреса для листування | |  | | | |
| Контактна особа (П.І.Б., посада\*\*) | |  | | | |
| **9. Додаткова інформація** *(заповнюється за необхідності)* | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

\* - заповнюється, якщо розпорядник рахунку перебуває в трудових відносинах з суб’єктом управління цінними паперами.

**Уповноважена особа суб’єкта управління цінними паперами/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис М.П. \* П.І.Б.**

\*- для юридичної особи за наявності

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 9

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

*Дата підписання анкети \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ ТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ** | | |
| **11.** | Повне найменування | Територіальна громада  Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Суб’єкт управління цінними паперами:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **12.** | Код за ЄДРПОУ | 99999999  Суб’єкт управління цінними паперами:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ** | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| Адреса місця проживання або перебування |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| Строк дії повноважень |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ** | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| Адреса місця проживання або перебування |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| Строк дії повноважень |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ** | | |
| **31.** | Реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами |  |
| **32.** | Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів Депозитарною установою) | *Протягом трьох банківських днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, реквізити якого зазначені в п. 3.1 даної анкети* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. СПОСІБ НАДАННЯ/ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ** | | | |
| **41.** | Спосіб надання/отримання інформації та документів |  | засобами поштового зв’язку |
|  | особисте отримання інформації та документів |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **42.** | Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої Депозитарною установою від Центрального депозитарію | *Протягом трьох банківських днів з дати отримання від Центрального депозитарію інформації щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа надає дану інформацію способом згідно п. 4.1 даної анкети* | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. КОНТАКТНІ ДАНІ** | | |
| **51.** | Адреса для листування |  |
| **52.** | Контактний телефон |  |
| **53.** | Адреса електронної пошти (за наявності) |  |

**6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** (заповнюється за необхідності)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

**Уповноважена особа суб’єкта управління цінними паперами/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис М.П. \* П.І.Б.**

\*- для юридичної особи за наявності

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 10

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ**

*Дата підписання анкети \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Власник рахунку** | | | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | | |  | | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | | |  | | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ) | | |  | | |
| Дата народження | | |  | | |
| Місце народження | | |  | | |
| Громадянство | | |  | | |
| Адреса місця проживання або перебування | | |  | | |
| Адреса для листування | | |  | | |
| **2. Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами** | | | | | |
| Найменування банківської установи | |  | | ЄДРПОУ банківської установи |  |
| МФО банківської установи | |  | | Номер банківського рахунку |  |
| **3. Керуючий рахунком у цінних паперах (фізична особа)** \* | | | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | | |  | | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | | |  | | |
| **4. Керуючий рахунком у цінних паперах (юридична особа)** \* | | | | | |
| Повне найменування | | |  | | |
| Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний код\*\* | | |  | | |
| **5. Порядок та строки перерахування Депозитарною установою виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента** | | | | | |
| *Депозитарна установа перераховує депоненту виплат доходу за цінними паперами протягом трьох банківських днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, реквізити якого зазначені в п. 2 даної анкети.* | | | | | |
| **6. Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої Депозитарною установою від Центрального депозитарію** | | | | | |
| *Протягом трьох банківських днів з дати отримання від Центрального депозитарію інформації щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа надає дану інформацію депоненту способом згідно п. 7 даної анкети* | | | | | |
| **7. Спосіб надання/отримання інформації та документів** (*необхідне підкреслити*) | | | | | |
| факс, пошта, особисто, інше |
| **8. Зв’язок** | | | | | |
| Контактний номер телефону | | |  | | |
| Номер факсу (за наявності) | | |  | | |
| Адреса електронної пошти (за наявності) | | |  | | |
| **9. Додаткова інформація** (заповнюється за необхідності) | | | | | |
|  | | | | | |

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

\* - заповнюється у разі наявності керуючого рахунком (фізичної/юридичної особи);

\*\* - код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента).

**Власник рахунку/уповноважена особа власника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

підпис, М.П.\* П.І.Б.

\*- для юридичної особи за наявності

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 11

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

*Дата підписання анкети \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Відомості про власника рахунку** | | | | | | | | | | | | |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) | |  | | | | | | | | | | |
| Повне найменування іноземною мовою (за наявності) | |  | | | | | | | | | | |
| Скорочене найменування юридичної особи/скорочене найменування ПІФ та скорочене найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) *(заповнюється за наявності скороченого найменування)* | |  | | | | | | | | | | |
| Організаційно-правова форма | |  | | | | | | | | | | |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкривається для обліку активів ПІФ) | |  | | | | | | | | | | |
| МФО (для банків) | |  | | | | | | | | | | |
| Країна реєстрації | |  | | | | | | | | | | |
| Статутний капітал | |  | | | | | | | | | | |
| Місцезнаходження | |  | | | | | | | | | | |
| Адреса для листування | |  | | | | | | | | | | |
| Інформація щодо наявності печатки  *(обрати потрібне)* | |  | | | у юридичної особи наявна печатка | | | | | | | |
|  | | | у юридичної особи відсутня печатка | | | | | | | |
| Юридична особа перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України *(обрати потрібне)* | |  | | | так | | | | | | | |
|  | | | ні | | | | | | | |
| **2. Дані державної реєстрації** | | | | | | | | | | | | |
| Найменування документу | |  | | | | | | | | | | |
| Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців | |  | | | | | | | | | | |
| Орган, що видав документ | |  | | | | | | | | | | |
| Дата проведення державної реєстрації | |  | | | | | | | | | | |
| **3. Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами** | | | | | | | | | | | | |
| Найменування банківської установи |  | | | ЄДРПОУ банківської установи | | | | |  | | | |
| МФО банківської установи |  | | | номер банківського рахунку | | | | |  | | | |
| **4. Керуючий рахунком у цінних паперах (фізична особа)** \* | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | |  | | | | | | | | | | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |  | | | | | | | | | | |
| **5. Керуючий рахунком у цінних паперах (юридична особа)** \* | | | | | | | | | | | | |
| Повне найменування | |  | | | | | | | | | | |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента) | |  | | | | | | | | | | |
| **6. Розпорядник рахунку у цінних паперах** | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | |  | | | | | | | | | | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |  | | | | | | | | | | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ) | |  | | | | | | | | | | |
| Громадянство | |  | | | | | | | | | | |
| Адреса місця проживання або перебування | |  | | | | | | | | | | |
| Адреса для листування | |  | | | | | | | | | | |
| Посада\*\* | |  | | | | | | | | | | |
| Назва, номер та дата документу, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах | |  | | | | | | | | | | |
| Термін дії повноважень розпорядника рахунку | |  | | | | | | | | | | |
| Обсяг повноважень | |  | | | | | | | | | | |
| **7. Порядок та строки перерахування Депозитарною установою виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента** | | | | | | | | | | | | |
| *Депозитарна установа перераховує депоненту виплат доходу за цінними паперами протягом трьох банківських днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, реквізити якого зазначені в п. 3 даної анкети.* | | | | | | | | | | | | |
| **8. Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої Депозитарною установою від Центрального депозитарію** | | | | | | | | | | | | |
| *Протягом трьох банківських днів з дати отримання від Центрального депозитарію інформації щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа подає дану інформацію депоненту способом згідно п. 10 даної анкети* | | | | | | | | | | | | |
| **9. Примітки** | | | | | | | | | | | | |
| Індивідуальний номер платника ПДВ | |  | | | | | | | | | | |
| Ліцензія на провадження певного виду діяльності *(заповнюється за наявності)* | | | | вид діяльності | |  | | серія | |  | номер |  | |
| дата видачі | |  | строк дії | з | |  | по |  | |
| **10. Спосіб надання/отримання інформації та документів** | | | | | | | | | | | | |
| (*необхідне підкреслити*): факс, пошта, особисто, інше: | | | | | | | | | | | | |
| **11. Контактні дані** | | | | | | | | | | | | |
| Контактний номер телефону | | |  | | | | | | | | | |
| Номер факсу (за наявності) | | |  | | | | | | | | | |
| Адреса електронної пошти (за наявності) | | |  | | | | | | | | | |
| Контактна особа (П.І.Б.) | | |  | | | | | | | | | |
| **12. Додатково** *(заповнюється за необхідності)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

\* - заповнюється у разі наявності керуючого рахунком (фізичної/юридичної особи);

\*\*- заповнюється, якщо розпорядник рахунку перебуває в трудових відносинах з депонентом.

**Уповноважена особа власника рахунку/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П.\* П.І.Б.**

\*- для юридичної особи за наявності

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 12

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери для держави**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **блокування прав на цінні папери** |
|  | **розблокування прав на цінні папери** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування | Держава Україна  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | 00000000  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування Емітента (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Код цінних паперів |  |
| Кількість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**ВІДОМОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | виконання договору застави цінних паперів |
|  | виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі |
|  | виставлення державних цінних паперів / облігацій місцевих позик на продаж |
|  | виконання договорів, гарантованих цінними паперами |
|  | інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (***РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 13

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери**

**для територіальної громади**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **блокування прав на цінні папери** |
|  | **розблокування прав на цінні папери** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування | Територіальна громада  Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ | 99999999  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування Емітента (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Код цінних паперів |  |
| Кількість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**ВІДОМОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | виконання договору застави цінних паперів |
|  | виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі |
|  | виставлення державних цінних паперів / облігацій місцевих позик на продаж |
|  | виконання договорів, гарантованих цінними паперами |
|  | інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (***РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 14

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери**

**для фізичної особи**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **блокування прав на цінні папери** |
|  | **розблокування прав на цінні папери** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування Емітента (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Код цінних паперів |  |
| Кількість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**ВІДОМОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | виконання договору застави цінних паперів |
|  | виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі |
|  | виставлення державних цінних паперів / облігацій місцевих позик на продаж |
|  | виконання договорів, гарантованих цінними паперами |
|  | інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (***РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 15

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери**

**для юридичної особи**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **блокування прав на цінні папери** |
|  | **розблокування прав на цінні папери** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування Емітента (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Код цінних паперів |  |
| Кількість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**ВІДОМОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | виконання договору застави цінних паперів |
|  | виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі |
|  | виставлення державних цінних паперів / облігацій місцевих позик на продаж |
|  | виконання договорів, гарантованих цінними паперами |
|  | інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

*\_\_\_\_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (***РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 16



|  |  |
| --- | --- |
| Вих. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| від «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р. |  |

**ДОВІДКА**

**про відкриття рахунку в цінних паперах**

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про власника рахунку | |
| Повне найменування (повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила, якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) (для юридичної особи/ Прізвище, ім’я, по - батькові (за наявності) (для фізичної особи) |  |
| Дата відкриття рахунку в цінних паперах |  |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | ***300996-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| Номер та дата Договору |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про депозитарну установу | |
| Повне найменування | ***ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»*** |
| Скорочене найменування | ***АБ «УКРГАЗБАНК»*** |
| Код за ЄДРПОУ | ***23697280*** |
| Код МФО | ***320478*** |
| Код МДО | ***300996*** |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах АБ «УКРГАЗБАНК» в Центральному депозитарію | ***100024-UA30300996*** |
| Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку | ***Ліцензія серії АЕ № 263236 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності Депозитарної установи, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2013, строк дії з 12.10.2013 - необмежений*** |

Посада підпис /ПІБ/

МП

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 17



|  |  |
| --- | --- |
| Вих. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| від "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р. |  |

**ДОВІДКА**

**про закриття рахунку в цінних паперах**

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про власника рахунку | |
| Повне найменування (повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила, якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) (для юридичної особи/ Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи) |  |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | ***300996-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| Дата закриття рахунку в цінних паперах |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про депозитарну установу | |
| Повне найменування | ***ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»*** |
| Скорочене найменування | ***АБ «УКРГАЗБАНК»*** |
| Код за ЄДРПОУ | ***23697280*** |
| Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку | ***Ліцензія серії АЕ № 263236 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності Депозитарної установи, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2013, строк дії з 12.10.2013 - необмежений*** |

Посада підпис /ПІБ/

МП

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 18

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ЗАРАХУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ**

**НА РАХУНКИ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ ДЛЯ ЕМІТЕНТА**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |  |
| Повне найменування |  |
| Дата та номер договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам) |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |  |
| Кількість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:**

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ЕМІТЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Уповноваженої особи Емітента /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П.\* П.І.Б.**

**\*- за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  | |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | | І.М.Гапоненко |

Додаток 19

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на закриття рахунку в цінних паперах для нотаріуса**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю |  |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.**

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П.\* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 20

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на закриття рахунку в цінних паперах для держави**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування | Держава Україна  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | 00000000  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.**

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П.\* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 21

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на закриття рахунку в цінних паперах для територіальної громади**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування | Територіальна громада  Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ | 99999999  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.**

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П.\* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 22

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на закриття рахунку в цінних паперах для фізичної особи**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ |  |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.**

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 23

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на закриття рахунку в цінних паперах для юридичної особи**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.**

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 24

|  |  |
| --- | --- |
| **вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **від "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_р.** |  |
|  |

**ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ**

**АБ «УКРГАЗБАНК»**

**ЗАЯВА**

**НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ НОТАРІУСА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Нотаріус :Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)** |  |
| **Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ** |  |
| **Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю** |  |

*1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для* *обліку прав на цінні папери, обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах, що належать кредитору(ам) відповідно до умов договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та на підставі документів, що додаються, згідно переліку п.4.*

*2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлений(а) і зобов`язуюсь їх повністю виконувати. Довіряю здійснювати операції на рахунку в цінних паперах згідно цих умов.*

*3. Зобов`язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в цінних паперах , згідно переліку п.4.*

*4. Перелік документів що додаються:*

**ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ЗАЯВУ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

**Дата відкриття та депозитарний код рахунку в цінних паперах:**

|  |
| --- |
| **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ** | |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *підпис* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (*прізвище та ініціали*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ та дата в журналі вхідної кореспонденції** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | |
| **№ та дата в журналі розпоряджень** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | |
| **№ та дата в журналі депозитарних операцій** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | | | І.М.Гапоненко |

Додаток 25

|  |  |
| --- | --- |
| **вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **від "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_р.** |  |
|  |

**ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ**

**АБ «УКРГАЗБАНК»**

**ЗАЯВА**

**НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ДЕРЖАВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування** | **Держава Україна**  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| **Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)** | 00000000  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

*1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах відповідно до умов договору про обслуговування рахунка в цінних паперах на ім’я Держави Україна та на підставі документів, що додаються, згідно переліку п.5.*

*2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлений(а) і зобов`язуюсь їх повністю виконувати. Довіряю здійснювати операції на рахунку в цінних паперах згідно цих умов.*

*3. Я гарантую, що всі права на цінні папери, які будуть обліковуватись на вказаному рахунку, належать Державі Україна відповідно до діючого законодавства.*

*4. Зобов`язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в цінних паперах , згідно переліку п.5.*

*5. Перелік документів що додаються:*

**ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ЗАЯВУ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

**Дата відкриття та депозитарний код рахунку в цінних паперах:**

|  |
| --- |
| **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ** | |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *підпис* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (*прізвище та ініціали*) |

|  |  |
| --- | --- |
| **№ та дата в журналі вхідної кореспонденції** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
| **№ та дата в журналі розпоряджень** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
| **№ та дата в журналі депозитарних операцій** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 26

**ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ**

**АБ «УКРГАЗБАНК»**

**ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ ДЛЯ ЕМІТЕНТА**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі |
|  | передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від Депозитарної установи |
|  | передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від уповноваженого на зберігання |

*(вказати необхідне шляхом проставлення зліва позначки «Х»)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування Емітента** |  |
| **Код за ЄДРПОУ** |  |

*1. Відповідно до умов Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам) прошу відкрити рахунки в цінних паперах власникам для обслуговування рахунків у цінних паперах власників та обліку прав на цінні папери на рахунках власників, згідно переліку п.3.*

*2. Зобов`язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунків у цінних паперах власникам, згідно переліку п.3.*

*3. Перелік документів що додаються:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Підстава для відкриття рахунків у цінних паперах:**

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ЗАЯВУ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис уповноваженої особи Емітента /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П.\* П.І.Б.**

**\* - за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ** | |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *підпис* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(*прізвище та ініціали*) |

|  |  |
| --- | --- |
| **№ та дата в журналі вхідної кореспонденції** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ р. |
| **№ та дата в журналі розпоряджень** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ р. |
| **№ та дата в журналі депозитарних операцій** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ р. |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 27

|  |  |
| --- | --- |
| **вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **від "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_р.** |  |
|  |

**ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ**

**АБ «УКРГАЗБАНК»**

**ЗАЯВА**

**НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування**  **Територіальна громада**  **Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** |  |
| **Код за ЄДРПОУ** | 99999999  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

*1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах відповідно до умов договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та на підставі документів, що додаються, згідно переліку п.5.*

*2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлений(а) і зобов`язуюсь їх повністю виконувати. Довіряю здійснювати операції на рахунку в цінних паперах згідно цих умов.*

*3. Я гарантую, що всі права на цінні папери, які будуть обліковуватись на вказаному рахунку є об'єктами комунальної власності, що належать відповідній територіальній громаді відповідно до діючого законодавства.*

*4. Зобов`язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в цінних паперах , згідно переліку п.5.*

*5. Перелік документів що додаються:*

**ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ЗАЯВУ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

**Дата відкриття та депозитарний код рахунку в цінних паперах:**

|  |
| --- |
| **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ** | |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *підпис* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (*прізвище та ініціали*) |

|  |  |
| --- | --- |
| **№ та дата в журналі вхідної кореспонденції** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
| **№ та дата в журналі розпоряджень** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
| **№ та дата в журналі депозитарних операцій** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 28

|  |  |
| --- | --- |
| **від "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_р.** |  |
|  |

**ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ**

**АБ «УКРГАЗБАНК»**

**ЗАЯВА**

**НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прізвище, ім'я та по батькові** **(за наявності)** |  |
| **Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ** |  |
| **Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)** |  |

*1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах відповідно до умов договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та на підставі документів, що додаються, згідно переліку п.5.*

*2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлений(а) і зобов`язуюсь їх повністю виконувати. Довіряю здійснювати операції на своєму рахунку в цінних паперах згідно цих умов.*

*3. Я гарантую, що всі права на цінні папери, які будуть обліковуватись на вказаному рахунку, належать мені відповідно до діючого законодавства.*

*4. Зобов`язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в цінних паперах , згідно переліку п.5.*

*5. Перелік документів що додаються:*

**ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ЗАЯВУ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

**Дата відкриття та депозитарний код рахунку в цінних паперах:**

|  |
| --- |
| **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ** | |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *підпис* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (*прізвище та ініціали*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ та дата в журналі вхідної кореспонденції** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | |
| **№ та дата в журналі розпоряджень** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | |
| **№ та дата в журналі депозитарних операцій** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | | | І.М.Гапоненко |

Додаток 29

|  |  |
| --- | --- |
| **вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **від "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_р.** |  |
|  |

**ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ**

**АБ «УКРГАЗБАНК»**

**ЗАЯВА**

**НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування** |  |
| **Код за ЄДРПОУ/ Реєстраційний код\*/ ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду \*\*** |  |

*1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах відповідно до умов договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та на підставі документів, що додаються, згідно переліку п.5.*

*2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлений(а) і зобов`язуюсь їх повністю виконувати. Довіряю здійснювати операції на своєму рахунку в цінних паперах згідно цих умов.*

*3. Я гарантую, що всі права на цінні папери, які будуть обліковуватись на вказаному рахунку, належать зазначеній юридичній особі на праві власності відповідно до діючого законодавства.*

*4. Зобов`язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в цінних паперах , згідно переліку п.5.*

*5. Перелік документів що додаються:*

**ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ЗАЯВУ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

\* - заповнюється для юридичних осіб нерезидентів;

\*\* - для юридичної особи – компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів – активів пайового інвестиційного фонду.

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

**Дата відкриття та депозитарний код рахунку в цінних паперах:**

|  |
| --- |
| **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ** | |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *підпис* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*прізвище та ініціали*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ та дата в журналі вхідної кореспонденції** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | |
| **№ та дата в журналі розпоряджень** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | |
| **№ та дата в журналі депозитарних операцій** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | | | І.М.Гапоненко |

Додаток 30

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на виконання інформаційної операції для держави**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування | Держава Україна  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | 00000000  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ** *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | надання виписки про стан рахунку в цінних паперах  станом на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_р. |
|  | надання виписки про операції з цінними паперами  за період з «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_р. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_р. |
|  | надання інформаційної довідки про незавершені операції |
|  | надання інформаційної довідки (*вказати яку)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування Емітента (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |  |

**СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ** *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)***:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | поштою, простим або рекомендованим листом  *(вказати адресу)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | кур’єром (замовник оплачує послуги кур’єрської служби) |
|  | особисто |
|  | інше (*вказати як саме)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 31

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на виконання інформаційної операції для нотаріуса**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ** *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | надання виписки про стан рахунку в цінних паперах  станом на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_р. |
|  | надання виписки про операції з цінними паперами  за період з «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_р. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_р. |
|  | надання інформаційної довідки про незавершені операції |
|  | надання інформаційної довідки (*вказати яку)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування Емітента (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |  |

**СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ** *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)***:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | поштою, простим або рекомендованим листом  *(вказати адресу)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | кур’єром (замовник оплачує послуги кур’єрської служби) |
|  | особисто |
|  | інше (*вказати як саме)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  | |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | | І.М.Гапоненко |

Додаток 32

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на виконання інформаційної операції для територіальної громади**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування | Територіальна громада  Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ | 99999999  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ** *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | надання виписки про стан рахунку в цінних паперах  станом на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_р. |
|  | надання виписки про операції з цінними паперами  за період з «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_р. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_р. |
|  | надання інформаційної довідки про незавершені операції |
|  | надання інформаційної довідки (*вказати яку)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування Емітента (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |  |

**СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ** *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)***:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | поштою, простим або рекомендованим листом  *(вказати адресу)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | кур’єром (замовник оплачує послуги кур’єрської служби) |
|  | особисто |
|  | інше (*вказати як саме)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  | |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | | І.М.Гапоненко |

Додаток 33

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на виконання інформаційної операції для фізичної особи**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ** *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | надання виписки про стан рахунку в цінних паперах  станом на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_р. |
|  | надання виписки про операції з цінними паперами  за період з «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_р. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_р. |
|  | надання інформаційної довідки про незавершені операції |
|  | надання інформаційної довідки (*вказати яку)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування Емітента (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |  |

**СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ** *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)***:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | поштою, простим або рекомендованим листом  *(вказати адресу)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | кур’єром (замовник оплачує послуги кур’єрської служби) |
|  | особисто |
|  | інше (*вказати як саме)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  | |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | | І.М.Гапоненко |

Додаток 34

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на виконання інформаційної операції для юридичної особи**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ** *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | надання виписки про стан рахунку в цінних паперах  станом на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_р. |
|  | надання виписки про операції з цінними паперами  за період з «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_р. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_р. |
|  | надання інформаційної довідки про незавершені операції |
|  | надання інформаційної довідки (*вказати яку)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування Емітента (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |  |

**СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ** *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)***:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | поштою, простим або рекомендованим листом  *(вказати адресу)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | кур’єром (замовник оплачує послуги кур’єрської служби) |
|  | особисто |
|  | інше (*вказати як саме)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 35

**КАРТКА**

**ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ НОТАРІУСА**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВЛАСНИК РАХУНКУ (з позначкою «Депозит нотаріуса»)** | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності) , номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ |  |
| Реквізити документа про право на зайняття нотаріальною діяльністю |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ** | | | |
| **Прізвище ім'я по батькові** *(за наявності)* | **Зразок підпису** | **Строк дії повноважень** | **Зразок відбитку печатки за наявності** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Уповноважена особа** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Депозитарний код рахунку**  **в цінних паперах** |  | **Дата відкриття рахунку** | | |
|  |  |  | | |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | | | І.М.Гапоненко |

Додаток 36

**КАРТКА**

**ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ ДЕРЖАВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВЛАСНИК РАХУНКУ** | |
| Повне найменування | **Держава Україна**  (Керуючий рахунком: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | 00000000  (Керуючий рахунком:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ** | | | |
| **Прізвище ім'я по батькові** *(за наявності)* | **Зразок підпису** | **Строк дії повноважень** | **Зразок відбитку печатки (за наявності)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Уповноважена особа** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Депозитарний код рахунку**  **в цінних паперах** |  | **Дата відкриття рахунку** | | |
|  |  |  | | |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | | | І.М.Гапоненко |

Додаток 37

**КАРТКА**

**ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВЛАСНИК РАХУНКУ** | |
| Повне найменування | Територіальна громада  Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Керуючий рахунком :  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** |
| Код за ЄДРПОУ | 99999999  (Керуючий рахунком :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ** | | | |
| **Прізвище ім'я по батькові** *(за наявності)* | **Зразок підпису** | **Строк дії повноважень** | **Зразок відбитку печатки**  **(за наявності)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Уповноважена особа** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Депозитарний код рахунку**  **в цінних паперах** |  | **Дата відкриття рахунку** | | |
|  |  |  | | |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | | | І.М.Гапоненко |

Додаток 38

**КАРТКА**

**ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (РЕЗИДЕНТА)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВЛАСНИК РАХУНКУ** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові *(за наявності)* |  |
| Назва, серія (за наявності) , номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(за наявності)* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ** | | |
| **Прізвище ім'я по батькові** *(за наявності)* | **Зразок підпису** | **Строк дії повноважень** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Депозитарний код рахунку**  **в цінних паперах** |  | **Дата відкриття рахунку** | | |
|  |  |  | | |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | | | І.М.Гапоненко |

Додаток 39

**КАРТКА**

**ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (НЕРЕЗИДЕНТА)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВЛАСНИК РАХУНКУ** | |
| Повне найменування |  |
| Повна найменування іноземною мовою (за наявності) |  |
| Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ** | | | |
| **Прізвище ім'я по батькові** *(за наявності)* | **Зразок підпису** | **Строк дії повноважень** | **Зразок відбитку печатки (за наявності)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Депозитарний код рахунку**  **в цінних паперах** |  | **Дата відкриття рахунку** |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 40

**КАРТКА**

**ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (РЕЗИДЕНТА)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВЛАСНИК РАХУНКУ** | |
| Повне найменування |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ** | | | |
| **Прізвище ім'я по батькові** *(за наявності)* | **Зразок підпису** | **Строк дії повноважень** | **Зразок відбитку печатки**  **(за наявності)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Уповноважена особа** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Депозитарний код рахунку**  **в цінних паперах** |  | **Дата відкриття рахунку** |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 41

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вих. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| від "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р. |  | Примірник \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**ПРО ВІДМІНУ (АНУЛЮВАННЯ) РАНІШЕ НАДАНОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**Депонент:**

|  |
| --- |
|  |

(Найменування / Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*)

|  |  |
| --- | --- |
| **Депозитарний код рахунку в цінних паперах** |  |

**Назва та тип розпорядження, що відмінюється**

|  |
| --- |
|  |

**Номер та дата розпорядження**

|  |
| --- |
|  |

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**підпис, М.П.\* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 42

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р. на**

**одержання/поставку прав на цінні папери для держави**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **одержання прав на цінні папери** |
|  | **поставку прав на цінні папери** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ** *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | зарахування прав на цінні папери |
|  | списання прав на цінні папери |
|  | переказ прав на цінні папери (між депонентами Депозитарної установи) |

**ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | з дотриманням принципу «поставка проти оплати» |
|  | без дотримання принципу «поставка проти оплати» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування | Держава Україна  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | 00000000  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |  | |
| Повне або скорочене найменування Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію / Національного банку України (у випадку списання / зарахування цінних паперів на рахунок емітента / з рахунку емітента), код за ЄДРПОУ | |  | |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах Депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії/МДО Центрального депозитарію/ Національного банку України | |  | |
| Для контрагента - юридичної особи | Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) | |  |
| Код за ЄДРПОУ/ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)  *(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)* | |  |
| Країна реєстрації та адреса місцезнаходження | |  |
| Для контрагента - фізичної особи | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ | |  |
| Країна місця проживання та адреса місця проживання | |  |
| Для контрагента - держави Україна | Повне найменування | | Держава Україна  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | | 00000000  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Для контрагента – територіальної громади | Повне найменування | | Територіальна громада  Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ | | 99999999  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП | Прізвище, ім’я, по батькові | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ | |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю | |  |
| Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи) | |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування Емітента (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |  |
| Кількість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОГО УКЛАДЕНО ДОГОВІР** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  | |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  | |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами |  | |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  | |
| Договір укладений за участю/посередництвом торговця цінними паперами, який діє в інтересах *(обрати потрібне)* |  | депонента |
|  | контрагента |
|  | торговець діє від свого імені та у власних інтересах |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид правочину  *(обрати потрібне)* |  | правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин) |
|  | правочином не передбачена оплата грошовими коштами |
| Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів) |  | |
| Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)* |  | у готівковій формі |
|  | у безготівковій формі |
|  | форма розрахунків за договором не визначена |
| Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)*  *(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)* |  | грошові розрахунки за правочином здійснені повністю |
|  | грошові розрахунки за правочином здійснені частково |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 43

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р. на**

**одержання/поставку прав на цінні папери для нотаріуса**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **одержання прав на цінні папери** |
|  | **поставку прав на цінні папери** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ** *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | зарахування прав на цінні папери |
|  | списання прав на цінні папери |
|  | переказ прав на цінні папери (між депонентами Депозитарної установи) |

**ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | з дотриманням принципу «поставка проти оплати» |
|  | без дотримання принципу «поставка проти оплати» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю |  |
| Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи) |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |  | |
| Повне або скорочене найменування Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію / Національного банку України (у випадку списання / зарахування цінних паперів на рахунок емітента / з рахунку емітента), код за ЄДРПОУ | |  | |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах Депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії/ МДО Центрального депозитарію/ Національного банку України | |  | |
| Для контрагента - юридичної особи | Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) | |  |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)  *(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)* | |  |
| Країна реєстрації та адреса місцезнаходження | |  |
| Для контрагента - фізичної особи | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ | |  |
| Країна місця проживання та адреса місця проживання | |  |
| Для контрагента - держави Україна | Повне найменування | | Держава Україна  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | | 00000000  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Для контрагента – територіальної громади | Повне найменування | | Територіальна громада  Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ | | 99999999  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП | Прізвище, ім’я, по батькові | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ | |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю | |  |
| Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи) | |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування Емітента (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |  |
| Кількість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОГО УКЛАДЕНО ДОГОВІР** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  | |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  | |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами |  | |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  | |
| Договір укладений за участю/посередництвом торговця цінними паперами, який діє в інтересах *(обрати потрібне)* |  | депонента |
|  | контрагента |
|  | торговець діє від свого імені та у власних інтересах |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид правочину  *(обрати потрібне)* |  | правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин) |
|  | правочином не передбачена оплата грошовими коштами |
| Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів) |  | |
| Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)* |  | у готівковій формі |
|  | у безготівковій формі |
|  | форма розрахунків за договором не визначена |
| Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)*  *(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)* |  | грошові розрахунки за правочином здійснені повністю |
|  | грошові розрахунки за правочином здійснені частково |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 44

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на одержання/поставку прав на цінні папери для територіальної громади**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **одержання прав на цінні папери** |
|  | **поставку прав на цінні папери** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ** *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | зарахування прав на цінні папери |
|  | списання прав на цінні папери |
|  | переказ прав на цінні папери (між депонентами Депозитарної установи) |

**ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | з дотриманням принципу «поставка проти оплати» |
|  | без дотримання принципу «поставка проти оплати» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування | Територіальна громада  Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ | 99999999  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |  | |
| Повне або скорочене найменування Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію / Національного банку України (у випадку списання / зарахування цінних паперів на рахунок емітента / з рахунку емітента), код за ЄДРПОУ | |  | |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах Депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії/ МДО Центрального депозитарію/ Національного банку України | |  | |
| Для контрагента - юридичної особи | Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) | |  |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)  *(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)* | |  |
| Країна реєстрації та адреса місцезнаходження | |  |
| Для контрагента - фізичної особи | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ | |  |
| Країна місця проживання та адреса місця проживання | |  |
| Для контрагента - держави Україна | Повне найменування | | Держава Україна  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | | 00000000  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Для контрагента – територіальної громади | Повне найменування | | Територіальна громада  Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ | | 99999999  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП | Прізвище, ім’я, по батькові | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ | |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю | |  |
| Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи) | |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування Емітента (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |  |
| Кількість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОГО УКЛАДЕНО ДОГОВІР** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  | |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  | |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами |  | |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  | |
| Договір укладений за участю/посередництвом торговця цінними паперами, який діє в інтересах *(обрати потрібне)* |  | депонента |
|  | контрагента |
|  | торговець діє від свого імені та у власних інтересах |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид правочину  *(обрати потрібне)* |  | правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин) |
|  | правочином не передбачена оплата грошовими коштами |
| Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів) |  | |
| Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)* |  | у готівковій формі |
|  | у безготівковій формі |
|  | форма розрахунків за договором не визначена |
| Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)*  *(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)* |  | грошові розрахунки за правочином здійснені повністю |
|  | грошові розрахунки за правочином здійснені частково |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 45

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на одержання/поставку прав на цінні папери для фізичної особи**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **одержання прав на цінні папери** |
|  | **поставку прав на цінні папери** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ** *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | зарахування прав на цінні папери |
|  | списання прав на цінні папери |
|  | переказ прав на цінні папери (між депонентами Депозитарної установи) |

**ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | з дотриманням принципу «поставка проти оплати» |
|  | без дотримання принципу «поставка проти оплати» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |  | |
| Повне або скорочене найменування Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію / Національного банку України (у випадку списання / зарахування цінних паперів на рахунок емітента / з рахунку емітента), код за ЄДРПОУ | |  | |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах Депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії/ МДО Центрального депозитарію/ Національного банку України | |  | |
| Для контрагента - юридичної особи | Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) | |  |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)  *(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)* | |  |
| Країна реєстрації та адреса місцезнаходження | |  |
| Для контрагента - фізичної особи | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ | |  |
| Країна місця проживання та адреса місця проживання | |  |
| Для контрагента - держави Україна | Повне найменування | | Держава Україна  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | | 00000000  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Для контрагента – територіальної громади | Повне найменування | | Територіальна громада  Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ | | 99999999  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП | Прізвище, ім’я, по батькові | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ | |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю | |  |
| Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи) | |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування Емітента (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |  |
| Кількість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОГО УКЛАДЕНО ДОГОВІР** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  | |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  | |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами |  | |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  | |
| Договір укладений за участю/посередництвом торговця цінними паперами, який діє в інтересах *(обрати потрібне)* |  | депонента |
|  | контрагента |
|  | торговець діє від свого імені та у власних інтересах |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид правочину  *(обрати потрібне)* |  | правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин) |
|  | правочином не передбачена оплата грошовими коштами |
| Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів) |  | |
| Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)* |  | у готівковій формі |
|  | у безготівковій формі |
|  | форма розрахунків за договором не визначена |
| Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)*  *(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)* |  | грошові розрахунки за правочином здійснені повністю |
|  | грошові розрахунки за правочином здійснені частково |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 46

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р. на**

**одержання/поставку прав на цінні папери для юридичної особи**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **одержання прав на цінні папери** |
|  | **поставку прав на цінні папери** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ** *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | зарахування прав на цінні папери |
|  | списання прав на цінні папери |
|  | переказ прав на цінні папери (між депонентами Депозитарної установи) |

**ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | з дотриманням принципу «поставка проти оплати» |
|  | без дотримання принципу «поставка проти оплати» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |  | |
| Повне або скорочене найменування Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію / Національного банку України (у випадку списання / зарахування цінних паперів на рахунок емітента / з рахунку емітента), код за ЄДРПОУ | |  | |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах Депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії/ МДО Центрального депозитарію/ Національного банку України | |  | |
| Для контрагента - юридичної особи | Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) | |  |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)  *(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)* | |  |
| Країна реєстрації та адреса місцезнаходження | |  |
| Для контрагента - фізичної особи | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ | |  |
| Країна місця проживання та адреса місця проживання | |  |
| Для контрагента - держави Україна | Повне найменування | | Держава Україна  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | | 00000000  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Для контрагента – територіальної громади | Повне найменування | | Територіальна громада  Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ | | 99999999  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП | Прізвище, ім’я, по батькові | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ | |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю | |  |
| Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи ) | |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування Емітента (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |  |
| Кількість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОГО УКЛАДЕНО ДОГОВІР** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  | |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  | |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами |  | |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  | |
| Договір укладений за участю/посередництвом торговця цінними паперами, який діє в інтересах *(обрати потрібне)* |  | депонента |
|  | контрагента |
|  | торговець діє від свого імені та у власних інтересах |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид правочину  *(обрати потрібне)* |  | правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин) |
|  | правочином не передбачена оплата грошовими коштами |
| Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів) |  | |
| Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)* |  | у готівковій формі |
|  | у безготівковій формі |
|  | форма розрахунків за договором не визначена |
| Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)*  *(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)* |  | грошові розрахунки за правочином здійснені повністю |
|  | грошові розрахунки за правочином здійснені частково |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 47

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

**ПРОШУ НАДАТИ РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, СТАНОМ НА** **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування емітента цінних паперів |  | |
| 2 | Код за ЄДРПОУ |  | |
| 3. | Код ISIN |  | |
| 4 | Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/  найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності) |  | |
| 5 | Реєстраційний номер випуску цінних паперів |  | |
| 6 | Номінальна вартість одного цінного папера |  | |
| 7 | Підстава для складання реєстру |  | |
| 8 | Форма отримання реєстру\* *(зазначити необхідне)* |  | паперова |
|  | електронна на CD диск |
| 9. | Спосіб отримання реєстру\*\*  *(зазначити необхідне)* |  | поштою, рекомендованим листом; |
|  | кур’єром (замовник замовляє та оплачує  послуги кур’єрської служби)за адресою:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | особисто представником емітента\*; |
| 1 | Отримувач |  | |
| 1 | Контактна особа | ПІБ/ номер телефону | |

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:**

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Підпис уповноваженої (их) особи (іб)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Посада (за наявності) підпис ПІБ

м.п.\*\*\*

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* електронна форма реєстру на СD диску надається виключно засобами кур`єрської доставки за рахунок замовника або особисто представнику замовника

\*\* при отриманні особисто обов’язкова наявність довіреності та документу з фото, що підтверджує особу;

Депозитарна установа видає вихідні документи (в тому числі реєстр власників іменних цінних паперів) кур’єрським службам, виключно (!) у випадку, якщо адреса доставки співпадає з адресою клієнта, вказаною ним в анкеті емітента або у відповідному розпорядженні клієнта.

\*\*\* для юридичних осіб за наявності

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 48

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**НА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ІНІЦІАТОРА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |

**ТЕРМІН ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ДНЯ ТА КОДИ (НАЙМЕНУВАННЯ) ДЕПОЗИТАРНИХ УСТАНОВ -КОНТРАГЕНТІВ, ЯКІ ЗАДІЯНІ В ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЇ (-Й) (У РАЗІ НАЯВНОСТІ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Продовження операційної доби до: | \_\_\_ годин \_\_\_ хвилин «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року | |
| Реквізити Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію/ Національного банку України | Повне або скорочене найменування Депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України |  |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії або МДО Центрального депозитарію/ Національного банку України |  |

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 49

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**НА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ ДЛЯ НОТАРІУСА**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ІНІЦІАТОРА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю |  |

**ТЕРМІН ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ДНЯ ТА КОДИ (НАЙМЕНУВАННЯ) ДЕПОЗИТАРНИХ УСТАНОВ-КОНТРАГЕНТІВ, ЯКІ ЗАДІЯНІ В ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЇ (-Й) (У РАЗІ НАЯВНОСТІ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Продовження операційної доби до: | \_\_\_ годин \_\_\_ хвилин «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року | |
| Реквізити Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію/ Національного банку України | Повне або скорочене найменування Депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України |  |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії або МДО Центрального депозитарію/ Національного банку України |  |

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 50

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**НА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ ДЛЯ ДЕРЖАВИ**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ІНІЦІАТОРА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування | Держава Україна  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | 00000000  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**ТЕРМІН ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ДНЯ ТА КОДИ (НАЙМЕНУВАННЯ) ДЕПОЗИТАРНИХ УСТАНОВ-КОНТРАГЕНТІВ, ЯКІ ЗАДІЯНІ В ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЇ (-Й) (У РАЗІ НАЯВНОСТІ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Продовження операційної доби до: | \_\_\_ годин \_\_\_ хвилин «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року | |
| Реквізити Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію/ Національного банку України | Повне або скорочене найменування Депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України |  |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії або МДО Центрального депозитарію/ Національного банку України |  |

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 51

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**НА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ІНІЦІАТОРА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування | Територіальна громада  Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ | 99999999  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**ТЕРМІН ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ДНЯ ТА КОДИ (НАЙМЕНУВАННЯ) ДЕПОЗИТАРНИХ УСТАНОВ-КОНТРАГЕНТІВ, ЯКІ ЗАДІЯНІ В ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЇ (-Й) (У РАЗІ НАЯВНОСТІ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Продовження операційної доби до: | \_\_\_ годин \_\_\_ хвилин «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року | |
| Реквізити Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію/ Національного банку України | Повне або скорочене найменування Депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України |  |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії або МДО Центрального депозитарію/ Національного банку України |  |

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 52

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**НА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ІНІЦІАТОРА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ |  |

**ТЕРМІН ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ДНЯ ТА КОДИ (НАЙМЕНУВАННЯ) ДЕПОЗИТАРНИХ УСТАНОВ-КОНТРАГЕНТІВ, ЯКІ ЗАДІЯНІ В ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЇ (-Й) (У РАЗІ НАЯВНОСТІ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Продовження операційної доби до: | \_\_\_ годин \_\_\_ хвилин «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року | |
| Реквізити Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію/ Національного банку України | Повне або скорочене найменування Депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України |  |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії або МДО Центрального депозитарію/ Національного банку України |  |

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 53

**АНКЕТА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ**

*Дата підписання анкети \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Реквізити заставодержателя** | | | | |
| 11. | Повне найменування (для юридичної особи)/Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи) | |  | |
| 12. | Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента)/ Найменування, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фізичної особи) | |  | |
| 13. | Адреса місцезнаходження/ адреса місця проживання або перебування | |  | |
| 14. | Адреса для листування | |  | |
| 15. | Контактний номер телефону та факсу | |  | |
| 16. | Адреса електронної пошти | |  | |
| 17. | Інформація щодо наявності печатки  *(для юридичної особи обрати потрібне)* | |  | у юридичної особи наявна печатка |
|  | у юридичної особи відсутня печатка |
| **2. Інформація про документ на підставі якого здійснюється застава цінних паперів** | | | | |
| 21. | Назва |  | | |
| 22. | Дата укладення |  | | |
| 23. | Номер |  | | |
| **3. Інформація про цінні папери, що передані в заставу** | | | | |
| 31. | Повне найменування емітента |  | | |
| 32. | Код за ЄДРПОУ емітента |  | | |
| 33. | ISIN |  | | |
| 34. | Кількість цінних паперів, переданих в заставу (цифрами та прописом) |  | | |
| **4. Інформація про уповноважену особу заставодержателя** | | | | |
| 41**.** | Повне найменування (для юридичної особи)/Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи) |  | | |
| 42. | Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента)/ Найменування, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фізичної особи) |  | | |
| 43. | Назва, номер та дата видачі документу, що засвідчує повноваження уповноваженої особи |  | | |
| 44. | Термін дії повноважень |  | | |
| 45. | Обсяг повноважень |  | | |
| **5. Інформація про власника (Заставодавця) цінних паперів, які є об’єктом застави** | | | | |
| 51. | Повне найменування/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) (для юридичної особи)/Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи) |  | | |
| 52. | Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  | | |
| **6. Додаткова інформація (заповнюється за необхідності)** | | | | |
|  | | | | |

**ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ**

**Заставодержатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(П.І.Б., підпис, посада (для юридичних осіб), печатка (для юридичних осіб (за наявності))

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 54

**АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**ДЛЯ ДЕРЖАВИ**

**(суб’єкта управління об’єктами державної власності)**

*Дата підписання анкети \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Відомості про власника рахунку** | | | |
| Найменування | | **Держава Україна** | |
| **2. Відомості про керуючого рахунком** | | | |
| Повне найменування | |  | |
| Найменування іноземною мовою ( *заповнюється за наявності найменування іноземною мовою)* | |  | |
| Скорочене найменування *(заповнюється за наявності скороченого найменування)* | |  | |
| Код за ЄДРПОУ *(якщо суб’єкт управління об’єктами державної власності не є юридичною особою – поле не заповнюється)* | |  | |
| Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації) *(заповнюється для юридичних осіб)* | |  | |
| Організаційно-правова форма | |  | |
| Відомості про державну реєстрацію юридичної особи *(заповнюється для юридичних осіб)* | | Назва документа |  |
| Номер запису |  |
| Назва органу, що видав документ |  |
| Дата видачі документа/Дата проведення державної реєстрації |  |
| Інформація щодо наявності печатки  *(обрати потрібне) (заповнюється для юридичних осіб)* | |  | у юридичної особи наявна печатка |
|  | у юридичної особи відсутня печатка |
| **3. Розпорядник** | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | |  | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |  | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та найменування органу, що видав документ | |  | |
| Громадянство | |  | |
| Адреса місця проживання або перебування | |  | |
| Адреса для листування | |  | |
| Посада (за наявності) | |  | |
| Вид, номер та дата документу, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах | |  | |
| Термін дії повноважень (якщо встановлено) | |  | |
| Обсяг повноважень | |  | |
| **4. Контактні дані** | | | |
| Контактний номер телефону |  | | |
| Номер факсу (за наявності) |  | | |
| Адреса електронної пошти (за наявності) |  | | |
| Контактна особа (П.І.Б.) |  | | |
| **5. Спосіб надання/отримання інформації та документів** (*необхідне підкреслити*) | | | |
| пошта, особисто, інше:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **6. Додаткова інформація** (заповнюється за необхідності) | | | |
|  | | | |

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ

КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

**Уповноважена особа /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П.\* П.І.Б.**

\*- для юридичної особи за наявності

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 55

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери для нотаріуса**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **блокування прав на цінні папери** |
|  | **розблокування прав на цінні папери** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові |  |
| Назва, серія, номер (за наявності), дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю |  |
| Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи) |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування Емітента (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Код цінних паперів |  |
| Кількість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**ВІДОМОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | виконання договору застави цінних паперів |
|  | виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі |
|  | виставлення державних цінних паперів / облігацій місцевих позик на продаж |
|  | виконання договорів, гарантованих цінними паперами |
|  | інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ**

*(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (***РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\* - за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 56

**АНКЕТА ДЛЯ ЕМІТЕНТА**

*Дата підписання анкети \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Емітент** | | | | | | | |
| Повне найменування | | |  | | | | |
| Повне найменування іноземною мовою (за наявності) | | |  | | | | |
| Скорочене найменування (за наявності) | | |  | | | | |
| Організаційно-правова форма | | |  | | | | |
| Код за ЄДРПОУ | | |  | | | | |
| Країна реєстрації | | |  | | | | |
| Статутний капітал | | |  | | | | |
| Адреса місцезнаходження | | |  | | | | |
| Адреса для листування | | |  | | | | |
| **2. Дані державної реєстрації** | | | | | | | |
| Найменування документу | | |  | | | | |
| Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців | | |  | | | | |
| Орган, що видав | | |  | | | | |
| Дата проведення державної реєстрації: | | | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ р. | | | | |
| **3. Реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку** | | | | | | | |
| найменування установи банку | | | | | ЄДРПОУ установи банку | | |
| МФО | | | | | номер рахунку | | |
| **4. Уповноважена особа Емітента** | | | | | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | | |  | | | | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | | |  | | | | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ | | |  | | | | |
| Громадянство | | |  | | | | |
| Адреса місця проживання або перебування | | |  | | | | |
| Адреса для листування | | |  | | | | |
| Посада | | |  | | | | |
| Назва, номер та дата документу, який надає повноваження | | |  | | | | |
| Термін дії повноважень уповноваженої особи Емітента | | |  | | | | |
| Обсяг повноважень | | |  | | | | |
| **5. Уповноважена особа Емітента** | | | | | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | | |  | | | | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | | |  | | | | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ | | |  | | | | |
| Громадянство | | |  | | | | |
| Адреса місця проживання або перебування | | |  | | | | |
| Адреса для листування | | |  | | | | |
| Назва, номер та дата документу, який надає повноваження | | |  | | | | |
| Термін дії повноважень уповноваженої особи Емітента | | |  | | | | |
| Обсяг повноважень | | |  | | | | |
| **6. Додатково** | | | | | | | |
| Індивідуальний номер платника ПДВ | | | | | | | |
| Спосіб надання/отримання документів та розпоряджень  (*необхідне підкреслити*): пошта, особисто, інше: | | | | | | | |
| **7. Примітки** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **8. Зв’язок** | | | | | | | |
| Телефон |  | Факс | |  | | E-mail |  |
| Контактна особа (П.І.Б.) | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |

**ЕМІТЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ ЕМІТЕНТА**

**Уповноважена особа Емітента /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П.\* П.І.Б.**

\* - за наявності

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 57

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**на внесення змін до анкети для емітента**

**№\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА** (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |
| Дата та номер договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам) |  |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ ЕМІТЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ** | **НОВІ РЕКВІЗИТИ** |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКІ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН:**

1. Анкета для емітента на \_\_\_\_ арк. в 1прим.;

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:**

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ЕМІТЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НАДАНИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ**

**Підпис Уповноваженої особи Емітента /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П.\* П.І.Б.**

\* **- за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 58

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**про внесення змін до інформації про власника цінних паперів для емітента**

*(тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)*

**№\_\_\_\_**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА** (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |
| Дата та номер договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам) |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА** (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) в грн. |  |
| Повне найменування *(для юридичної особи)* Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) (для фізичної особи) |  |
| Скорочене найменування *(для юридичної особи)* |  |
| Країна реєстрації *(для юридичної особи)/* Громадянство (для фізичної особи) |  |
| Код за ЄДРПОУ (для резидента)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента) *(для юридичної особи)/* Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи за наявності) |  |
| №, дата видачі та орган, що видав документ, що засвідчує державну реєстрацію *(для юридичної особи)/* Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фізичної особи) |  |
| Місцезнаходження |  |
| Поштова адреса |  |
| Телефон/факс |  |
| E-mail |  |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИКА**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ** | **НОВІ РЕКВІЗИТИ** |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКІ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:**

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ЕМІТЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НАДАНИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ**

**Підпис Уповноваженої особи Емітента /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П.\* П.І.Б.**

\* **- за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

**Дата та номер договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам):**

|  |
| --- |
| **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  підпис | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (*підпис, прізвище та ініціали*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ та дата в журналі вхідної кореспонденції** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ р. | | |
| **№ та дата в журналі розпоряджень** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ р. | | |
| **№ та дата в журналі депозитарних операцій** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ р. | | |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | | | І.М.Гапоненко |

Додаток 59

|  |  |
| --- | --- |
| **вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **від "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_р.** |  |
|  |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**НА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ ДЛЯ ЕМІТЕНТА**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів до Депозитарної установи |
|  | передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів до уповноваженого на зберігання |

*(вказати необхідне шляхом проставлення зліва позначки «Х»)*

|  |
| --- |
| **Повне найменування Емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Код за ЄДРПОУ** |  |

*1. У зв’язку з \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_прошу закрити рахунки у цінних паперах власникам, які були відкриті відповідно до умов Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам)*

*№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.*

**Підстава для закриття рахунків у цінних паперах:**

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Додаткова інформація:**

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ЕМІТЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис уповноваженої особи Емітента /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П.\* П.І.Б.**

\* **- за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  підпис | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (*підпис, прізвище та ініціали*) |

|  |  |
| --- | --- |
| **№ та дата в журналі вхідної кореспонденції** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ р. |
| **№ та дата в журналі розпоряджень** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ р. |
| **№ та дата в журналі депозитарних операцій** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ р. |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко  Додаток 60 |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА СПИСАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ**

**З РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ ДЛЯ ЕМІТЕНТА**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |  |
| Повне найменування |  |
| Дата та номер договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам) |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |  |
| Кількість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:**

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ЕМІТЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Уповноваженої особи Емітента /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П.\* П.І.Б.**

\* **- за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 61

**КАРТКА**

**ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ ЕМІТЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ ЕМІТЕНТА** | | | |
| **Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*** | **Зразок підпису** | **Строк дії повноважень** | **Зразок відбитку печатки**  **(за наявності)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Керівник Емітента / уповноважена особа Емітента** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Працівник управління депозитарної діяльності** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Начальник управління депозитарної діяльності/Начальник відділу обслуговування активів інститутів спільного інвестування управління депозитарної діяльності/Уповноважений працівник управління депозитарної діяльності** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Посвідчувальний напис нотаріуса:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 62

**КАРТКА**

**ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (РЕЗИДЕНТА)**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА** | | | |
| **Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*** | **Зразок підпису** | **Строк дії повноважень** | **Зразок відбитку печатки**  **(за наявності)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Уповноважена особа** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Посвідчувальний напис нотаріуса**  чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 63

**КАРТКА**

**ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (НЕРЕЗИДЕНТА)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВЛАСНИК РАХУНКУ** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ** | | |
| **Прізвище ім'я по батькові** *(за наявності)* | **Зразок підпису** | **Строк дії повноважень** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Депозитарний код рахунку**  **в цінних паперах** |  | **Дата відкриття рахунку** |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 64

**КАРТКА**

**ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (НЕРЕЗИДЕНТА)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ** | |
| Повне найменування |  |
| Повна найменування іноземною мовою (за наявності) |  |
| Реєстраційний код |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ** | | | |
| **Прізвище ім'я по батькові** *(за наявності)* | **Зразок підпису** | **Строк дії повноважень** | **Зразок відбитку печатки (за наявності)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Посвідчувальний напис нотаріусачи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 65

**КАРТКА**

**ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (НЕРЕЗИДЕНТА)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ** | | |
| **Прізвище ім'я по батькові** *(за наявності)* | **Зразок підпису** | **Строк дії повноважень** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 66

**КАРТКА**

**ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (РЕЗИДЕНТА)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ** | | |
| **Прізвище ім'я по батькові** *(за наявності)* | **Зразок підпису** | **Строк дії повноважень** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |
| **Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | | І.М.Гапоненко |

Додаток 67

**КАРТКА**

**ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ** | |
| Повне найменування | Територіальна громада  Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** |
| Код за ЄДРПОУ | 99999999  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ** | | | |
| **Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*** | **Зразок підпису** | **Строк дії повноважень** | **Зразок відбитку печатки**  **(за наявності)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Уповноважена особа** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 68

**КАРТКА**

**ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ДЕРЖАВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ** | |
| Повне найменування | Держава Україна  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | 00000000  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ** | | | |
| **Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*** | **Зразок підпису** | **Строк дії повноважень** | **Зразок відбитку печатки**  **(за наявності)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Уповноважена особа** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 69

**КАРТКА**

**ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ СПІВВЛАСНИКІВ**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПІВВЛАСНИКИ** *(заповнюється щодо кожного із співвласників)* | |
| **СПІВВЛАСНИК** | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) |  |
| **СПІВВЛАСНИК** |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ** | | | |
| **Прізвище ім'я по батькові** *(за наявності)* | **Зразок підпису** | **Строк дії повноважень** | **Зразок відбитку печатки**  **(за наявності)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Уповноважена особа** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Депозитарний код рахунку**  **в цінних паперах** |  | **Дата відкриття рахунку** |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 70

**Інформаційне повідомлення**

Вих. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Депозитарна установаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» /АБ «УКРГАЗБАНК»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*Посада підпис П.І.Б.*

*МП*

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 71

Вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

Депозитарній установі

АБ «УКРГАЗБАНК»

**ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ДООПРАЦЮВАННЯ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вказати повне або скорочене найменування та код ЄДРПОУ/прізвище ім'я по батькові(за наявності) депонента) погоджується (юсь) з вказаними у Вашому \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(зазначити назву документа) від \_\_\_. \_\_\_. 20\_\_р. №\_\_\_\_\_\_\_ (вказати реквізити документа-відмови Депозитарної установи) з підставами відмови у проведенні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(вказати операцію, у виконанні якої відмовлено).

Просимо повернути на доопрацювання надані до Депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК» документи (залишити необхідне):особисто нашому/моєму (зазначити необхідне) представнику у приміщенні Депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК».

* службою кур'єрської доставки за рахунок отримувача; адреса доставки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* найменування та телефони служби кур'єрської доставки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
* поштою на адресу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* Інший спосіб \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Посада уповноваженої особи \* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

підпис П.І.Б.

МП\*

дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*\*

\* за наявності

\*\* для фізичної особи

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 72

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**ДЛЯ СПІВВЛАСНИКІВ**

*Дата підписання анкети \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ** *(заповнюється щодо кожного із співвласників)*  **СПІВВЛАСНИК** | | | | |
| **11.** | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи) |  | | |
| **12.** | Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації (для юридичної особи) |  | | |
| **13.** | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) |  | | |
| **14.** | Адреса місця проживання або перебування (для фізичної особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи) |  | | |
| **15.** | Інформація щодо наявності печатки (для юридичної особи)  *(обрати потрібне)* |  | у юридичної особи наявна печатка | |
|  | у юридичної особи відсутня печатка | |
| **16.** | Відомості про розпорядника рахунку (*заповнюється співвласником-юридичною особою, крім випадку, коли співвласниками призначений для управління рахунком їх загальний представник (керуючий рахунком)* | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |  |
| Адреса місця проживання або перебування | |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) | |  |
| Строк дії повноважень | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СПІВВЛАСНИК** | | | | |
| **11.** | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи) |  | | |
| **12.** | Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації (для юридичної особи) |  | | |
| **13.** | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) |  | | |
| **14.** | Адреса місця проживання або перебування (для фізичної особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи) |  | | |
| **15.** | Інформація щодо наявності печатки (для юридичної особи)  *(обрати потрібне)* |  | у юридичної особи наявна печатка | |
|  | у юридичної особи відсутня печатка | |
| **16.** | Відомості про розпорядника рахунку *(заповнюється співвласником-юридичною особою, крім випадку, коли співвласниками призначений для управління рахунком їх загальний представник (керуючий рахунком)* | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |  |
| Адреса місця проживання або перебування | |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) | |  |
| Строк дії повноважень | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СПІВВЛАСНИК** | | | | |
| **11.** | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи) |  | | |
| **12.** | Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації (для юридичної особи) |  | | |
| **13.** | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) |  | | |
| **14.** | Адреса місця проживання або перебування (для фізичної особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи) |  | | |
| **15.** | Інформація щодо наявності печатки (для юридичної особи)  *(обрати потрібне)* |  | у юридичної особи наявна печатка | |
|  | у юридичної особи відсутня печатка | |
| **16.** | Відомості про розпорядника рахунку *(заповнюється співвласником-юридичною особою, крім випадку, коли співвласниками призначений для управління рахунком їх загальний представник (керуючий рахунком)* | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |  |
| Адреса місця проживання або перебування | |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) | |  |
| Строк дії повноважень | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ** *(заповнюється у разі призначення керуючого рахунком)* | | | |
| **21.** | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/повне найменування (для юридичної особи) |  | |
| **22.** | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ (для фізичної особи)/код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента) |  | |
| **23.** | Відомості про розпорядника рахунку, призначеного керуючим рахунком *(заповнюється у разі призначення керуючим рахунком юридичної особи)* | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(заповнюється для громадян України)* |  |
| Адреса місця проживання або перебування |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| Строк дії повноважень |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ** | | |
| **31.** | Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами (найменування банківської установи, код МФО, № банківського рахунку) |  |
| **32.** | Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів Депозитарною установою) | *Протягом трьох банківських днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, реквізити якого зазначені в п. 3.1 даної анкети.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. СПОСІБ НАДАННЯ/ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ** | | | |
| **41.** | Спосіб надання/отримання інформації та документів |  | засобами поштового зв’язку |
|  | особисте отримання інформації та документів |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **42.** | Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої Депозитарною установою від Центрального депозитарію |  | *Протягом трьох банківських днів з дати отримання від Центрального депозитарію інформації щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа надає дану інформацію способом згідно п. 4.1 даної анкети* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. КОНТАКТНІ ДАНІ** | | |
| **51.** | Контактний телефон |  |
| **52.** | Адреса електронної пошти (за наявності) |  |

**6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** (заповнюється за необхідності)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

**Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 73

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

**ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКИМ НАДСИЛАТИМЕТЬСЯ ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**ПРОШУ НАДАТИ ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ , ЯКИМ НАДСИЛАТИМЕТЬСЯ ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, СТАНОМ НА «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування емітента цінних паперів |  | |
| 2 | Код за ЄДРПОУ |  | |
| 3 | Код ISIN |  | |
| 4 | Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/  найменування цінних паперів, серія цінних паперів  (за наявності) |  | |
| 5 | Реєстраційний номер випуску цінних паперів |  | |
| 6 | Номінальна вартість одного цінного папера |  | |
| 7 | Підстава для складання реєстру |  | |
| 8 | Форма отримання переліку\* |  | паперова |
|  | електронна на CD диск |
| 9 | Спосіб отримання переліку\*\* |  | поштою, рекомендованим листом; |
|  | кур’єром (замовник замовляє та оплачує  послуги кур’єрської служби)за адресою:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | особисто представником емітента\*; |
| 1 | Отримувач |  | |
| 1 | Контактна особа | ПІБ/ номер телефону | |

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:**

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Підпис уповноваженої (их) особи (іб)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Посада (за наявності) підпис ПІБ

м.п. \*\*\*

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* електронна форма реєстру на СD диску надається виключно засобами кур`єрської доставки за рахунок замовника або особисто представнику замовника

\*\* при отриманні особисто обов’язкова наявність довіреності та документу з фото, що підтверджує особу;

Депозитарна установа видає вихідні документи (в тому числі реєстр власників іменних цінних паперів) кур’єрським службам, виключно (!) у випадку, якщо адреса доставки співпадає з адресою клієнта, вказаною ним в анкеті емітента або у відповідному розпорядженні клієнта.

\*\*\* для юридичних осіб за наявності

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 74

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

**ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**ПРОШУ НАДАТИ ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, СТАНОМ НА «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування емітента цінних паперів |  | |
| 2 | Код за ЄДРПОУ |  | |
| 3 | Код ISIN |  | |
| 4 | Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/  найменування цінних паперів, серія цінних паперів  (за наявності) |  | |
| 5 | Реєстраційний номер випуску цінних паперів |  | |
| 6 | Номінальна вартість одного цінного папера |  | |
| 7 | Підстава для складання реєстру |  | |
| 8 | Форма отримання переліку\* |  | паперова |
|  | електронна на CD диск |
| 9 | Спосіб отримання переліку\*\* |  | поштою, рекомендованим листом; |
|  | кур’єром (замовник замовляє та оплачує  послуги кур’єрської служби)за адресою:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | особисто представником емітента\*; |
| 1 | Отримувач |  | |
| 1 | Контактна особа | ПІБ/ номер телефону | |

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:**

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Підпис уповноваженої (их) особи (іб)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Посада (за наявності) підпис ПІБ

м.п. \*\*\*

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* електронна форма реєстру на СD диску надається виключно засобами кур`єрської доставки за рахунок замовника або особисто представнику замовника

\*\* при отриманні особисто обов’язкова наявність довіреності та документу з фото, що підтверджує особу;

Депозитарна установа видає вихідні документи (в тому числі реєстр власників іменних цінних паперів) кур’єрським службам, виключно (!) у випадку, якщо адреса доставки співпадає з адресою клієнта, вказаною ним в анкеті емітента або у відповідному розпорядженні клієнта.

\*\*\* для юридичних осіб за наявності

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 75

Посвідчувальний напис на довіреності

на право участі у загальних зборах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Україна

*(назва населеного пункту, області)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(число, місяць, рік словами)*

Ця довіреність посвідчена ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК», що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність Депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ номер 263236, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2013, строк дії з 12.10.2013

Довіреність підписана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) довірителя)

у присутності працівника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(прізвище, ім’я, по батькові працівника Депозитарної установи)

який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(реквізити документа, на підставі якого діє працівник Депозитарної установи)

Особу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_встановлено.

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) довірителя)

Довіреність зареєстровано в Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі у

загальних зборах за № \_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада працівника депозитарної (підпис) М.П. (прізвище, ініціали

установи) працівника депозитарної

установи)

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 76

Посвідчувальний напис на довіреності

на право участі у загальних зборах,

виданій особою,

яка діє за згодою батьків (усиновлювачів)

(одного з них) або піклувальника

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Україна

(назва населеного пункту, області)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(число, місяць, рік словами)

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК»,що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність Депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ номер 263236, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2013, строк дії з 12.10.2013

Довіреність підписана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження довірителя)

який (яка) діє за згодою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(батька, матері, усиновлювача, піклувальника: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))

у присутності працівника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(прізвище, ім’я, по батькові працівника Депозитарної установи)

який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(реквізити документа, на підставі якого діє працівник Депозитарної установи)

Особу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_встановлено.

(прізвище, ім’я, по батькові довірителя (за наявності))

Довіреність зареєстровано в Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі у

загальних зборах за № \_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада працівника депозитарної (підпис) М.П. (прізвище, ініціали

установи) працівника депозитарної

установи)

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 77

Форма Журналу обліку посвідчених

довіреностей на право участі

у загальних зборах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  №  З/п | Реєстраційний  номер  довіреності | Дата  посвідчення  довіреності | Повне  найменування  та код за  ЄДРПОУ  акціонерного  товариства,  для участі у  загальних  зборах якого  видається  довіреність | Прізвище,  ім’я, по  батькові  Довірителя | Реквізити  документу,  за яким  встановлено особу  Довірителя | Прізвище,  ім’я, по  батькові  (для  фізичної  особи)  Повіреного  /повне  найменування (для  юридичної  особи)  Повіреного | П.І.Б.  працівника,  що посвідчив  довіреність | Підпис  Довірите  ля |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 78

Форма Журналу обліку

обліку машинних носіїв конфіденційної інформації та засобів криптографічного захисту інформації

Розділ 1.

Перелік машинних носіїв конфіденційної інформації.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№з/п | Носій конфіденційної інформації | | Відповідальна особа | | |
| Тип | Ідентифікаційний номер | ПІБ | Дата | Підпис |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Розділ 2.

Перелік засобів криптографічного захисту інформації (ЗКЗІ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ЗКЗІ | | Відповідальна особа | | |
| Тип | Ідентифікаційний/  серійний номер | ПІБ | Дата | Підпис |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 79

**АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**(для фізичної особи)**

*Дата підписання анкети \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ** | | |
| **11.** | Повне найменування (для юридичної особи)/Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)  *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)* |  |
| **12.** | Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)  *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО/РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКОМ** | | |
| **21.** | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| **22.** | Громадянство |  |
| **23.** | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ |  |
| **.4.** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| **25.** | Адреса місця проживання або перебування |  |
| **26.** | Адреса для листування |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРУЮЧОГО/ РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКОМ** | | | |
| **31.** | Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  | |
| **32.** | Обсяг повноважень |  | |
| **33.** | Випуск цінних паперів, за яким призначається керуючий рахунком *(обрати потрібне)* |  | будь-який випуск цінних паперів |
|  | певний випуск цінних паперів *(вказати повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ емітента, ISIN цінних паперів, вид цінних паперів)*  1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **34.** | Строк дії повноважень |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. СПОСІБ НАДАННЯ /ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ** | | | |
| **41.** | Спосіб надання/отримання інформації та документів |  | засобами поштового зв’язку |
|  | особисте отримання інформації та документів |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. КОНТАКТНІ ДАНІ** | | |
| **51.** | Контактний телефон |  |
| **52.** | Адреса електронної пошти (за наявності) |  |

**6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** (заповнюється за необхідності)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.**

**Розпорядник рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис П.І.Б.**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 80

**АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

**(суб’єкта управління об’єктами комунальної власності)**

*Дата підписання анкети \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ** | | |
| **11.** | Найменування | Територіальна громада  Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ** | | | |
| **21.** | Повне найменування |  | |
| **22.** | Скорочене найменування *(заповнюється за наявності скороченого найменування)* |  | |
|  | Найменування іноземною мовою  ( *заповнюється за наявності найменування іноземною мовою)* |  | |
| **23.** | Код за ЄДРПОУ |  | |
| **24.** | Країна реєстрації |  | |
|  | Місцезнаходження |  | |
| **25.** | Інформація щодо наявності печатки  *(обрати потрібне)* |  | у юридичної особи наявна печатка |
|  | у юридичної особи відсутня печатка |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ** | | | |
| **31.** | Обсяг повноважень |  | |
| **32.** | Випуск цінних паперів, за яким призначається керуючий рахунком *(обрати потрібне)* |  | будь-який випуск цінних паперів |
|  | певний випуск цінних паперів *(вказати повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ емітента, ISIN цінних паперів, вид цінних паперів)*  1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **33.** | Строк дії повноважень |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ** | |
| Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| Адреса місця проживання або перебування |  |
| Адреса для листування |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| Строк дії повноважень |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ** | |
| Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(заповнюється для громадян України)* |  |
| Адреса місця проживання або перебування |  |
| Адреса для листування |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| Строк дії повноважень |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. СПОСІБ НАДАННЯ/ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ** | | | |
| **51.** | Спосіб надання/отримання інформації та документів *(обрати потрібне)* |  | засобами поштового зв’язку |
|  | особисте отримання інформації та документів |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. КОНТАКТНІ ДАНІ** | | |
| **61.** | Контактний номер телефону |  |
| **62.** | Номер факсу (за наявності) |  |
| **63.** | Адреса електронної пошти (за наявності) |  |
| **64.** | Контактна особа (П.І.Б.) |  |

**7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** (заповнюється за необхідності)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

**Розпорядник рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\***- за наявності

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 81

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на внесення/анулювання інформації, внесення змін до інформації про торговця в системі депозитарного обліку**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ВНЕСТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТОРГОВЦЯ ДО СИСТЕМИ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ** |
|  | **ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТОРГОВЦЯ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО**  **ОБЛІКУ** |
|  | **АНУЛЮВАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТОРГОВЦЯ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ** |
|  | **ІНШЕ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) / Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи)  *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)* |  |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)/  назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)  *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)* |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  | | | |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  | | | |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами |  | | | |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  | | | |
| Назва, номер та дата договору, укладеного між  депонентом та торговцем |  | | | |
| Облік (вказати необхідне) |  | ***Знеособлений*** |  | ***Індивідуальний*** |

**ВІДОМОСТІ ПРО СИСТЕМУ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ** (вказати необхідне)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Центральний депозитарій*** |  | ***Національний банк України*** |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Додаток: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** на аркушах в одному примірнику.

**ОСОБА ЯКА ПІДПИСАЛА РОЗПОРЯДЖЕННЯ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 82

|  |  |
| --- | --- |
| **вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **від "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_р.** |  |
|  |

**ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ**

**АБ «УКРГАЗБАНК»**

**ЗАЯВА**

***про отримання дивідендів за цінними паперами***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Реквізити особи** | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи) |  | | |
| Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації (для юридичної особи) |  | | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) |  | | |
| Адреса місця проживання або перебування (для фізичної особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи) |  | | |
| Інформація щодо наявності печатки (для юридичної особи)  *(обрати потрібне)* |  | у юридичної особи наявна печатка | |
|  | у юридичної особи відсутня печатка | |
| Відомості про уповноважену особу *(заповнюється за наявності)* | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |  |
| Адреса місця проживання або перебування | |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) | |  |
| **Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами** | | | |
| Найменування банківської установи |  | | |
| МФО банківської установи |  | | |
| ЄДРПОУ банківської установи |  | | |
| Номер банківського рахунку |  | | |
| **Додаткова інформація** (вказується за бажанням):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

*Перелік документів,які підтверджують право на отримання дивідендів додаються:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Посада\* підпис, М.П. \*П.І.Б.

\*- для юридичної особи за наявності

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 83

|  |  |
| --- | --- |
| **вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **від "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_р.** |  |
|  |

**ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ**

**АБ «УКРГАЗБАНК»**

**ЗАЯВА**

**НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ СПІВВЛАСНИКІВ**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПІВВЛАСНИК** | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПІВВЛАСНИК** | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) |  |

*1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах відповідно до умов договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та на підставі документів, що додаються, згідно переліку п.4.*

*2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлений(а,і) і зобов`язуюсь(ємося) їх повністю виконувати. Довіряю(ємо) здійснювати операції на рахунку в цінних паперах згідно цих умов.*

*3. Зобов`язуюсь(ємося) сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в цінних паперах , згідно переліку п.4.*

*4. Перелік документів що додаються:*

**ОСОБА(И), ЯКА(І) ПІДПИСАЛА(И) ЗАЯВУ, БЕРЕ(УТЬ) НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис М.П. \* П.І.Б.**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

**Дата відкриття та депозитарний код рахунку в цінних паперах:**

|  |
| --- |
| **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ** | |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *підпис* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (*прізвище та ініціали*) |

|  |  |
| --- | --- |
| **№ та дата в журналі вхідної кореспонденції** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
| **№ та дата в журналі розпоряджень** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
| **№ та дата в журналі депозитарних операцій** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 84

**АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**ДЛЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ**

*Дата підписання анкети \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА** | |  |
| **11.** | Повне найменування (для юридичної особи)/Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)  *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)* |  |
| **12.** | Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)  *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)* |  |
| **13.** | Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ** | | | |
| **21.** | Повне найменування | **Фонд гарантування вкладів фізичних осіб** | |
| **22.** | Скорочене найменування *(заповнюється за наявності скороченого найменування)* |  | |
| **23.** | Код за ЄДРПОУ | **21708016** | |
| **24.** | Країна реєстрації |  | |
| **25.** | Місцезнаходження |  | |
| **26.** | Інформація щодо наявності печатки  *(обрати потрібне)* |  | наявна печатка |
|  | відсутня печатка |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ** (*за якими Фонд гарантування вкладів фізичних осіб набуває права розпорядження акціями неплатоспроможного банку від імені депонента, у власності якого знаходяться акції такого банку*) | | |
| **31.** | Повне найменування неплатоспроможного банку |  |
| **32.** | Код за ЄДРПОУ неплатоспроможного банку |  |
| **33.** | Код ISIN |  |
| **34.** | Вид цінних паперів |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ** | | |
| **41.** | Обсяг повноважень | *Управління рахунком у цінних паперах депонента, який є власником акцій неплатоспроможного банку, виключно в частині розпорядження від імені депонента акціями відповідного банку* |
| **42.** | Реквізити документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних від «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ року №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **43.** | Строк дії повноважень |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ** | | |
| **51.** | Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) |  |
| **52.** | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу,  що видав документ |  |
| **53.** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| **54.** | Адреса місця проживання або перебування |  |
| **55.** | Адреса для листування |  |
| **56.** | Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| **57.** | Строк дії повноважень |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. СПОСІБ НАДАННЯ/ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ** | | | |
| **61.** | Спосіб надання/отримання інформації та документів *(обрати потрібне)* |  | засобами поштового зв’язку |
|  | особисте отримання інформації та документів |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. КОНТАКТНІ ДАНІ** | | |
| **71.** | Контактний номер телефону |  |
| **72.** | Номер факсу (за наявності) |  |
| **73.** | Адреса електронної пошти (за наявності) |  |
| **74.** | Контактна особа (П.І.Б.) |  |

**8. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** (заповнюється за необхідності)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

**Уповноважена особа /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\***- за наявності

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 85

**КАРТКА**

**ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ РОЗПОРЯДНИКІВ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ ДЛЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування керуючого рахунком | **ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ** |
| Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком | **21708016** |
| Повне найменування (для юридичної особи)/Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)  *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)* депонента |  |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)  *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)*  депонента |  |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах депонента |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ** | | |
| **Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*** | **Зразок підпису** | **Строк дії повноважень** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Уповноважена особа** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Відмітки працівників Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 86

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р. на**

**поставку прав на цінні папери для держави (пільговий продаж/безоплатна передача)**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **поставку прав на цінні папери** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ** *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | списання прав на цінні папери |
|  | переказ прав на цінні папери (між депонентами Депозитарної установи) |

**ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | з дотриманням принципу «поставка проти оплати» |
|  | без дотримання принципу «поставка проти оплати» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування | Держава Україна  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | 00000000  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Повне або скорочене найменування Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію / Національного банку України (у випадку списання / зарахування цінних паперів на рахунок емітента / з рахунку емітента), код за ЄДРПОУ |  |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах Депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії/МДО Центрального депозитарію/ Національного банку України |  |

**ДОДАЄТЬСЯ:** Інформація про контрагентів (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування юридичної особи, документ, що посвідчує особу, Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)/ЄДРПОУ, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ, кількість цінних паперів, депозитарний код рахунку в цінних паперах, дані про депозитарну установу, в якій відкрито контрагенту рахунок в цінних паперах), але не виключно, наведена в Переліку/Списку осіб контрагентів, що є Додатком до цього Розпорядження.

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування Емітента (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |  |
| Кількість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид правочину  *(обрати потрібне)* |  | правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин) |
|  | правочином не передбачена оплата грошовими коштами |
| Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів) |  | |
| Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)* |  | у готівковій формі |
|  | у безготівковій формі |
|  | форма розрахунків за договором не визначена |
| Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)*  *(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)* |  | грошові розрахунки за правочином здійснені повністю |
|  | грошові розрахунки за правочином здійснені частково |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 87

|  |  |
| --- | --- |
| **вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***ref. No.***  **від "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_р.**  ***dated*** |  |
|  |

**ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ**

**АБ «УКРГАЗБАНК»**

***ATTN.: DEPOSITORY INSTITUTION***

***JSB “UKRGASBANK”***

**ЗАЯВА**

**НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

***Application***

***for Opening of a Securities Account for a Legal Entity***

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування** |  |
| ***Full name*** |
| **Код за ЄДРПОУ/ Реєстраційний код\*/ ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду \*\*** |  |
| ***USREOU code/ Registration code\*/ Unified State Register of Collective Investment Scheme of mutual investment fund*** |

*1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах відповідно до умов договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та на підставі документів, що додаються, згідно переліку п.5.*

***I hereby request to open a securities account for maintaining the rights to securities, servicing the acquisition, termination and transfer of rights to securities and securities rights and restrictions on securities rights on a securities account in accordance with the terms of the Securities Account Servicing Agreement and based on the documents attached, according to the list of clause 5.***

*2. умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлений(а) і зобов`язуюсь їх повністю виконувати. Довіряю здійснювати операції на своєму рахунку в цінних паперах згідно цих умов.*

***I have read and understood the terms of depository servicing of the depositors and undertake to comply with them. I entrust to perform transactions on my securities account under such terms.***

*3. Я гарантую, що всі права на цінні папери, які будуть обліковуватись на вказаному рахунку, належать зазначеній юридичній особі на праві власності відповідно до діючого законодавства.*

***I hereby warrant that all rights to securities, accountable on the specified account, are in title of the specified legal entity under the applicable laws.***

*4. Зобов`язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в цінних паперах , згідно переліку п.5.*

***I undertake to inform of all changes in the documents, submitted for opening of a securities account, according to the list of clause 5.***

*5. Перелік документів що додаються:*

***The list of the attached documents:***

**ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ЗАЯВУ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

***THE PERSON, WHO SIGNED THE APPLICATION, SHALL BE LIABLE FOR AUTHENTICITY OF INFORMATION, CONTAINED IN THE DOCUMENTS, ON THE BASIS OF WHICH THE DEPOSITORY INSTITUTION IS ENTRUSTED TO PERFORM SUCH DEPOSITORY TRANSACTION.***

\* - заповнюється для юридичних осіб нерезидентів;

***filled in for non-resident legal entities***

\*\* - для юридичної особи – компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів – активів пайового інвестиційного фонду.

***for the legal entity - asset management company, the account for which is opened in order to account the securities – mutual investment fund assets.***

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П. \* П.І.Б.**

***Signature of the account manager* /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**signature, seal \* Full name**

**\*- для юридичної особи за наявності**

***for legal entity, if applicable***

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

***NOTES OF DEPOSITORY INSTITUTION***

**Дата відкриття та депозитарний код рахунку в цінних паперах:**

***Date of opening and depository code of securities account***

|  |
| --- |
| **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ** | |
| ***PERSON IN CHARGE OF THE DEPOSITORY INSTITUTION*** | |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Підпис*  ***Signature*** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*прізвище та ініціали*)  ***(surname and initials)*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№ та дата в журналі вхідної кореспонденції** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
| ***No. and date in incoming correspondence register*** |
| **№ та дата в журналі розпоряджень** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
| ***No. and date in instructions register*** |
| **№ та дата в журналі депозитарних операцій** | №\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
| ***No. and date in depository transactions register*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 88

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

***SECURITIES ACCOUNT QUESTIONNAIRE FOR THE LEGAL ENTITY***

*Дата підписання анкети \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Questionnaire effective date***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Відомості про власника рахунку** | | | | | | | | | | | | |
| ***Information on owner of an account*** | | | | | | | | | | | | |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) | |  | | | | | | | | | | |
| ***Full name of the legal entity/ full name of mutual investment fund and full name of asset management company, which established it (if an account was opened for consideration of mutual investment fund assets)*** | |  | | | | | | | | | | |
| Повне найменування іноземною мовою (за наявності) | |  | | | | | | | | | | |
| ***Full name in foreign language (if applicable)*** | |  | | | | | | | | | | |
| Скорочене найменування юридичної особи/скорочене найменування ПІФ та скорочене найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) *(заповнюється за наявності скороченого найменування)* | |  | | | | | | | | | | |
| ***Short name of the legal entity/ short name of mutual investment fund and short name of asset management company, which established it (if an account was opened for consideration of mutual investment fund assets)*** *(if short name is applicable)* | |  | | | | | | | | | | |
| Організаційно-правова форма | |  | | | | | | | | | | |
| ***Business legal structure*** | |  | | | | | | | | | | |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкривається для обліку активів ПІФ) | |  | | | | | | | | | | |
| ***USREOU code (for resident legal entity)/ Registration number of the legal entity in the country of residence (for non-resident legal entities)/ Code of mutual investment fund and Unified State Register of Collective Investment Scheme and USREOU code of asset management company, which established it (if an account was opened for consideration of mutual investment fund assets)*** | |  | | | | | | | | | | |
| МФО (для банків) | |  | | | | | | | | | | |
| ***BIC (for banks)*** | |  | | | | | | | | | | |
| Країна реєстрації | |  | | | | | | | | | | |
| ***Country of residence*** | |  | | | | | | | | | | |
| Статутний капітал | |  | | | | | | | | | | |
| ***Authorized capital*** | |  | | | | | | | | | | |
| Місцезнаходження | |  | | | | | | | | | | |
| ***Location*** | |  | | | | | | | | | | |
| Адреса для листування | |  | | | | | | | | | | |
| ***Address for correspondence*** | |  | | | | | | | | | | |
| Інформація щодо наявності печатки  *(обрати потрібне)* | |  | | | у юридичної особи наявна печатка | | | | | | | |
| ***The legal entity has a seal*** | | | | | | | |
| ***Information regarding the seal*** *(pick as appropriate)* | |  | | | у юридичної особи відсутня печатка | | | | | | | |
| ***The legal entity does not have a seal*** | | | | | | | |
| Юридична особа перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України *(обрати потрібне)* | |  | | | так | | | | | | | |
| ***yes*** | | | | | | | |
| ***The legal entity is registered with the authorities of the State Fiscal Service of Ukraine*** *(pick as appropriate)* | |  | | | ні | | | | | | | |
| ***no*** | | | | | | | |
| **2. Дані державної реєстрації** | | | | | | | | | | | | |
| ***Information on state registration*** | | | | | | | | | | | | |
| Найменування документу | |  | | | | | | | | | | |
| ***Document name*** | |  | | | | | | | | | | |
| Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | |  | | | | | | | | | | |
| ***Number of record in the Unified State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs*** | |  | | | | | | | | | | |
| Орган, що видав документ | |  | | | | | | | | | | |
| ***Issuing authority*** | |  | | | | | | | | | | |
| Дата проведення державної реєстрації | |  | | | | | | | | | | |
| ***State registration date*** | |  | | | | | | | | | | |
| **3. Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами** | | | | | | | | | | | | |
| ***Banking details for transfer of yield on securities*** | | | | | | | | | | | | |
| Найменування банківської установи |  | | | ЄДРПОУ банківської установи | | | | |  | | | |
| ***Banking institution name*** |
| ***USREOU code of banking institution*** | | | | |
| МФО банківської установи |  | | | номер банківського рахунку | | | | |  | | | |
| ***Banking institution BIC*** | ***Banking account No.*** | | | | |
| **4. Керуючий рахунком у цінних паперах (фізична особа)** \* | | | | | | | | | | | | |
| ***Securities account manager (individual)\**** | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | |  | | | | | | | | | | |
| ***Surname, name, patronymic (if applicable)*** | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |  | | | | | | | | | | |
| ***Registration number of taxpayer’s record card (if applicable)*** | |
| **5. Керуючий рахунком у цінних паперах (юридична особа)** \* | | | | | | | | | | | | |
| ***Securities account manager (legal entity)\**** | | | | | | | | | | | | |
| Повне найменування | |  | | | | | | | | | | |
| ***Full name*** | |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента) | |  | | | | | | | | | | |
| ***USREOU code (for resident legal entity)/ Registration number of the legal entity in the country of residence (for non-resident legal entities)*** | |
| **6. Розпорядник рахунку у цінних паперах** | | | | | | | | | | | | |
| ***Facility agent*** | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | |  | | | | | | | | | | |
| ***Surname, name, patronymic (if applicable)*** | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |  | | | | | | | | | | |
| ***Registration number of taxpayer’s record card (if applicable)*** | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ) | |  | | | | | | | | | | |
| ***Name, series (if applicable), number and date of issue of ID document and issuing authority)*** | |
| Громадянство | |  | | | | | | | | | | |
| ***Nationality*** | |
| Адреса місця проживання або перебування | |  | | | | | | | | | | |
| ***Address of residence or temporary stay*** | |
| Адреса для листування | |  | | | | | | | | | | |
| ***Address for correspondence*** | |
| Посада\*\* | |  | | | | | | | | | | |
| ***Position held\*\**** | |
| Назва, номер та дата документу, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах | |  | | | | | | | | | | |
| ***Name, number and date of document, granting powers to manage the securities account*** | |
| Термін дії повноважень розпорядника рахунку | |  | | | | | | | | | | |
| ***Validity of powers of facility agent*** | |
| Обсяг повноважень | |  | | | | | | | | | | |
| ***Scope of powers*** | |
| **7. Порядок та строки перерахування Депозитарною установою виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента** | | | | | | | | | | | | |
| ***The procedure and terms for the transfer of yield on securities by the Depository Institution, the rights to which are recorded on the depositor’s securities account*** | | | | | | | | | | | | |
| *Депозитарна установа перераховує депоненту виплат доходу за цінними паперами протягом трьох банківських днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, реквізити якого зазначені в п. 3 даної анкети.* | | | | | | | | | | | | |
| ***The depository institution shall transfer the yield on securities to the depositor within three banking days upon its receipt by transferring the funds into account, details of which are specified in clause 3 hereof.*** | | | | | | | | | | | | |
| **8. Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої Депозитарною установою від Центрального депозитарію** | | | | | | | | | | | | |
| ***The procedure and terms for provision information to the depositor on the issuer’s corporate transactions, received by the Depository Institution from the Central Securities Depository*** | | | | | | | | | | | | |
| *Протягом трьох банківських днів з дати отримання від Центрального депозитарію інформації щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа подає дану інформацію депоненту способом згідно п. 10 даної анкети* | | | | | | | | | | | | |
| ***Within three banking days upon receipt of information from the Central Securities Depository on the issuer’s corporate acts, the Depository Institution shall provide the Depositor with information in a manner, specified in clause 10 hereof.*** | | | | | | | | | | | | |
| **9. Примітки** | | | | | | | | | | | | |
| ***Notes*** | | | | | | | | | | | | |
| Індивідуальний номер платника ПДВ | |  | | | | | | | | | | |
| ***VAT payer number*** | |
| Ліцензія на провадження певного виду діяльності *(заповнюється за наявності)* | | | | вид діяльності | |  | | Серія | |  | Номер |  | |
| ***activity type*** | | ***series*** | | ***number*** |  | |
| ***Activity-based licence (if applicable)*** | | | | дата видачі | |  | строк дії | З | |  | По |  | |
| ***date of issue*** | | ***valid*** | ***from*** | | ***till*** |
| **10. Спосіб надання/отримання інформації та документів** | | | | | | | | | | | | |
| ***The manner of submission/ receipt of information and documents*** | | | | | | | | | | | | |
| (*необхідне підкреслити*): факс, пошта, особисто, інше: | | | | | | | | | | | | |
| ***(underline as applicable): by fax, by main, in person, etc.*** | | | | | | | | | | | | |
| **11. Контактні дані** | | | | | | | | | | | | |
| ***Contact details*** | | | | | | | | | | | | |
| Контактний номер телефону | | |  | | | | | | | | | |
| ***Contact number*** | | |
| Номер факсу (за наявності) | | |  | | | | | | | | | |
| ***Fax number (if applicable)*** | | |
| Адреса електронної пошти (за наявності) | | |  | | | | | | | | | |
| ***E-mail address (if applicable)*** | | |
| Контактна особа (П.І.Б.) | | |  | | | | | | | | | |
| ***Contact person (full name)*** | | |
| **12. Додатково** *(заповнюється за необхідності)* | | | | | | | | | | | | |
| ***Additional information (fill in if applicable)*** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

***THE PERSON, WHO SIGNED THE QUESTIONNAIRE, SHALL BE LIABLE FOR AUTHENTICITY OF INFORMATION, CONTAINED IN THE SECURITIES ACCOUNT QUESTIONNAIRE.***

\* - заповнюється у разі наявності керуючого рахунком (фізичної/юридичної особи);

***filled in if the account manager is available (individual/ legal entity)***

\*\*- заповнюється, якщо розпорядник рахунку перебуває в трудових відносинах з депонентом.

***filled in if the facility agent maintains labour relations with the depositor***

**Уповноважена особа власника рахунку/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис, М.П.\* П.І.Б.**

**Person in charge of account owner/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**signature, seal\* Full name**

\*- для юридичної особи за наявності

***for legal entity if applicable***

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 89

**АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**(для юридичної особи)**

***QUESTIONNAIRE FOR SECURITIES ACCOUNT MANAGER***

***(FOR LEGAL ENTITY)***

*Дата підписання анкети \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Questionnaire effective date***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Інформація про власника рахунку** | | | | | | |
| ***Information on owner of an account*** | | | | | | |
| Повне найменування (для юридичної особи)/Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)  *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)* |  | | | | | |
| ***Full name (for legal entity)/ Surname, name, patronymic (if applicable) (for individual)***  *(for account co-owners information shall be filled in for each co-owner)* |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу,  та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)  *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)* |  | | | | | |
| ***USREOU code (for resident legal entity)/ Registration number of the legal entity in the country of residence (for non-resident legal entities)/ Name, series (if applicable), number and date of issue of ID document,***  ***and issuing authority and registration number of taxpayer’s record card (if applicable) (for individual)***  *(for account co-owners information shall be filled in for each co-owner)* |
| 1. **Інформація про керуючого рахунком** | | | | | | |
| ***Information on account manager*** | | | | | | |
| Організаційно-правова форма | |  | | | | |
| ***Business legal structure*** | |
| Повне найменування | |  | | | | |
| ***Full name*** | |
| Повне найменування іноземною мовою (*заповнюється* за наявності) | |  | | | | |
| ***Full name in foreign language (if applicable)*** | |
| Скорочене найменування *(заповнюється за наявності скороченого найменування)* | |  | | | | |
| ***Short name (if applicable)*** | |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) | |  | | | | |
| ***USREOU code (for resident legal entity)/ Registration number of the legal entity in the country of residence (for non-resident legal entities)*** | |
| Країна реєстрації | |  | | | | |
| ***Country of residence*** | |
| Статутний капітал | |  | | | | |
| ***Authorized capital*** | |
| Місцезнаходження | |  | | | | |
| ***Location*** | |
| Адреса для листування | |  | | | | |
| ***Address for correspondence*** | |
| Телефон, факс, e-mail | |  | | | | |
| ***Phone, fax, e-mail*** | |
| Дані державної реєстрації | | Документ | | |  | |
| ***Document*** | | |
| Номер запису | | |  | |
| ***Information on state registration*** | | ***Record No.*** | | |
| Орган, що видав | | |  | |
| ***Issuing authority*** | | |
| Дата видачі/Дата проведення державної  Реєстрації | | |  | |
| ***Date of issue/ Date of state registration*** | | |
| Інформація щодо наявності печатки  *(обрати потрібне)* | |  | | | у юридичної особи наявна печатка | |
| ***The legal entity has a seal*** | |
| ***Information regarding the seal*** *(pick as appropriate)* | |  | | | у юридичної особи відсутня печатка | |
| ***The legal entity does not have a seal*** | |
| 1. **Інформація про розпорядника** | | | | | | |
| ***Information on facility agent*** | | | | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | |  | | | | |
| ***Surname, name, patronymic (if applicable)*** | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |  | | | | |
| ***Registration number of taxpayer’s record card (if applicable)*** | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ | |  | | | | |
| ***Name, series (if applicable), number and date of issue of ID document and issuing authority*** | |
| Громадянство | |  | | | | |
| ***Nationality*** | |
| Адреса місця проживання або перебування | |  | | | | |
| ***Address of residence of temporary stay*** | |
| Адреса для листування | |  | | | | |
| ***Address for correspondence*** | |
| Посада (за наявності) | |  | | | | |
| ***Position held (if applicable)*** | |
| Назва, номер та дата документу, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах | |  | | | | |
| ***Name, number and date of document, granting powers to manage the securities account*** | |
| Термін дії повноважень | |  | | | | |
| ***Validity of powers*** | |
| Обсяг повноважень | |  | | | | |
| ***Scope of powers*** | |
| **4. Повноваження керуючого рахунком** | | | | | | |
| ***Powers of account manager*** | | | | | | |
| Обсяг повноважень | | |  | | | |
| ***Scope of powers*** | | |
| Випуск цінних паперів, за яким призначається керуючий рахунком *(обрати потрібне)* | | |  | будь-який випуск цінних паперів | | |
| ***any securities issue*** | | |
|  | певний випуск цінних паперів *(вказати повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ емітента, ISIN цінних паперів, вид цінних паперів)*  1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| ***Securities issue, for which the manager is appointed*** | | |
| ***certain securities issue (specify the issuer’s full name, issuer’s USREOU code, securities ISIN, securities type)*** | | |
| Строк дії повноважень | | |  | | | |
| ***Validity of powers*** | | |
| Ліцензія на провадження певного виду діяльності *(заповнюється за наявності)* | | | Вид діяльності | | |  |
| ***Activity type*** | | |
| Серія, номер | | |  |
| ***Series, number*** | | |
| ***Activity-based licence (if applicable)*** | | |
| Ким видана | | |  |
| ***Issuing authority*** | | |
| Дата видачі | | |  |
| ***Date of issue*** | | |
| Строк дії | | |  |
| ***Validity*** | | |
| **5. Спосіб надання/отримання інформації та документів** (*необхідне підкреслити*) | | | | | | |
| ***The manner of submission/ receipt of information and documents (underline as applicable)*** | | | | | | |
| факс, пошта, особисто, інше\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ***by fax, by main, in person, other*** | | | | | | |
| 1. **Контактні дані** | | | | | | |
| ***Contact details*** | | | | | | |
| Контактний номер телефону | | |  | | | |
| ***Contact number*** | | |
| Номер факсу (за наявності) | | |  | | | |
| ***Fax number (if applicable)*** | | |
| Адреса електронної пошти (за наявності) | | |  | | | |
| ***E-mail address (if applicable)*** | | |
| Контактна особа (П.І.Б.) | | |  | | | |
| ***Contact person (full name)*** | | |
| 1. **Додаткова інформація** (заповнюється за необхідності) | | | | | | |
| ***Additional information (fill in if applicable)*** | | | | | | |
|  | | | | | | |

КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

***THE SECURITIES ACCOUNT MANAGER SHALL BE LIABLE FOR AUTHENTICITY OF INFORMATION, CONTAINED IN THE QUESTIONNAIRE FOR SECURITIES ACCOUNT MANAGER.***

**Підпис Уповноваженої особи /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Signature of a person in charge* підпис, М.П.\* П.І.Б.**

**signature, seal *Full name***

\*- для юридичної особи за наявності

***for legal entity if applicable***

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

***NOTES OF DEPOSITORY INSTITUTION***

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| ***Depository code of securities account*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 90

**КАРТКА**

**ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (НЕРЕЗИДЕНТА)**

***BANKING SAMPLE SIGNATURES AND SEAL CARD FOR LEGAL ENTITY***

***(NON-RESIDENT)***

|  |  |
| --- | --- |
| **ВЛАСНИК РАХУНКУ** | |
| ***ACCOUNT OWNER*** | |
| Повне найменування |  |
| ***Full name*** |
| Повна найменування іноземною мовою (за наявності) |  |
| ***Full name in foreign language (if applicable)*** |
| Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження |  |
| ***Registration number of the legal entity in the country of residence*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ** | | | |
| ***FACILITY AGENTS*** | | | |
| **Прізвище ім'я по батькові** *(за наявності)* | **Зразок підпису** | **Строк дії повноважень** | **Зразок відбитку печатки (за наявності)** |
| ***Surname, name, patronymic (if applicable)*** | ***Sample of a signature*** | ***Validity of powers*** | ***Sample of a seal (if applicable)*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій

***Certification statement of a notary or official, who is entitled to perform notarial acts under the law***

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

***NOTES OF DEPOSITORY INSTITUTION***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Депозитарний код рахунку**  **в цінних паперах** |  | **Дата відкриття рахунку** |
| ***Date of account opening*** |
| ***Depository code of securities account*** |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 91

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вих. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ***Ref. No.*** |  |  |
| від "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.  ***dated*** |  | Примірник  ***Copy***  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**ПРО ВІДМІНУ (АНУЛЮВАННЯ) РАНІШЕ НАДАНОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

***ORDER***

***ON REVOCATION (CANCELLATION) OF PREVIOUSLY ISSUED ORDER***

**Депонент:**

***Depositor***

|  |
| --- |
|  |

(Найменування / Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*)

***(Name/ Surname, name, patronymic (if applicable))***

|  |  |
| --- | --- |
| **Депозитарний код рахунку в цінних паперах** |  |
| ***Depository code of securities account*** |  |

**Назва та тип розпорядження, що відмінюється**

***Name and type of revoked order***

|  |
| --- |
|  |

**Номер та дата розпорядження**

***Name and type of order***

|  |
| --- |
|  |

**Підпис Розпорядника рахунку**

***Signature of facility agent***

**/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**підпис, М.П.\* П.І.Б.**

***signature, seal Full name***

**\*- для юридичної особи за наявності**

***for legal entity, if applicable***

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

***NOTES OF DEPOSITORY INSTITUTION***

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***No. and date in incoming correspondence register*** |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***No. and date in instructions register*** |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***No. and date in depository transactions register*** |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |
| ***Person in charge***  ***(signature, surname and initials)*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 92

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р. на**

**одержання/поставку прав на цінні папери для юридичної особи**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

***ORDER NO.\_\_\_\_ DATED «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ FOR***

***ACQUIRING/ SUPPLY OF RIGHTS TO SECURITIES FOR A LEGAL ENTITY***

*(PICK AS APPROPRIATE)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **одержання прав на цінні папери** |
| ***acquiring of rights to securities*** |
|  | **поставку прав на цінні папери** |
| ***supply of rights to securities*** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ/ INFORMATION ON DEPOSITORY INSTITUTION**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| ***USREOU code*** | 23697280 |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |
| ***Full name*** | ***PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY JOINT-STOCK BANK “UKRGASBANK”*** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ** *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

***Transaction details (pick as appropriate)***

|  |  |
| --- | --- |
|  | зарахування прав на цінні папери |
| ***deposit of rights to securities*** |
|  | списання прав на цінні папери |
| ***writing-off of rights to securities*** |
|  | переказ прав на цінні папери (між депонентами Депозитарної установи) |
| ***transfer of rights to securities (among the depositors of Depository Institution)\**** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

***Information on transaction principle (pick as appropriate)***

|  |  |
| --- | --- |
|  | з дотриманням принципу «поставка проти оплати» |
| ***adhering to a principle “delivery against payment”*** |
|  | без дотримання принципу «поставка проти оплати» |
| ***without adhering to a principle “delivery against payment”*** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

***Information on the depositor***

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| ***Depository code of securities account*** |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |
| ***Full name of the legal entity/ full name of mutual investment fund and full name of asset management company, which established it (if an account was opened for consideration of mutual investment fund assets)*** |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |
| ***USREOU code (for resident legal entity)/ Registration number of the legal entity in the country of residence (for non-resident legal entities)/ Code of mutual investment fund and Unified State Register of Collective Investment Scheme and USREOU code of asset management company, which established it (if an account was opened for consideration of mutual investment fund assets)*** |

**ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

***Information on the contractor*** *(fill in as appropriate)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |  | |
| ***Depository code of securities account*** | |
| Повне або скорочене найменування Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію / Національного банку України (у випадку списання / зарахування цінних паперів на рахунок емітента / з рахунку емітента), код за ЄДРПОУ | |  | |
| ***Full or short name of contractor’s Depository Institution or Central Securities Depository/ the National Bank of Ukraine (in case of securities writing off from/ deposit on the issuer’s account) USREOU code*** | |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах Депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії/ МДО Центрального депозитарію/ Національного банку України | |  | |
| ***Depository code of securities account of contractor’s Depository Institution in Central Securities Depository/ Inter-depository account of Central Securities Depository/ the National Bank of Ukraine*** | |
| Для контрагента - юридичної особи | Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) | |  |
| ***For contractor – legal entity*** |
| ***Full name of the legal entity/ full name of mutual investment fund and full name of asset management company, which established it (if an account was opened for consideration of mutual investment fund assets)*** | |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)  *(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)* | |  |
| ***USREOU code (for resident legal entity)/ Registration number of the legal entity in the country of residence (for non-resident legal entities)/ Code of mutual investment fund and Unified State Register of Collective Investment Scheme and USREOU code of asset management company, which established it (if an account was opened for consideration of mutual investment fund assets) (****if the legal entity is undergoing establishment procedure, USREOU code is not specified)* | |
| Країна реєстрації та адреса місцезнаходження | |  |
| ***Country of residence and location address*** | |
| Для контрагента - фізичної особи | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | |  |
| ***Surname, name, patronymic (if applicable)*** | |
| ***For contractor – individual*** |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |  |
| ***Registration number of taxpayer’s record card (if applicable)*** | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ  ***Name, series (if applicable), number and date of issue of ID document and issuing authority*** | |  |
| Країна місця проживання та адреса місця проживання  ***Country of residence and residence address*** | |  |
| Для контрагента - держави Україна | Повне найменування | | Держава Україна  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| ***Full name*** | |
| ***For contractor – of the state of Ukraine*** |
| ***State of Ukraine***  ***(Account manager, initiating depository transaction)***  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | | 00000000  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| ***USREOU code (if account manager is a legal entity)*** | |
| ***00000000***  ***(Account manager, initiating depository transaction***  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Для контрагента – територіальної громади | Повне найменування | | Територіальна громада  Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| ***Full name*** | |
| ***For contractor – territorial community*** |
| ***Territorial community***  ***Administrative territorial unit, where territorial community is located***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***(Account manager, initiating depository transaction***:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ | | 99999999  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| ***USREOU code*** | |
| 99999999  (***Account manager, initiating depository transaction***  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП | Прізвище, ім’я, по батькові | |  |
| ***Surname, name, patronymic*** | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ | |  |
| ***For contractor – notary, on whose account the deposit is put*** |
| ***Name, series (if applicable), number and date of issue of ID document and issuing authority*** | |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю | |  |
| ***Details of license to practice law*** | |
| Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової  картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи ) | |  |
| ***Information on the creditor, which owns the rights to securities to be received / delivered: full name and USREOU code (for a resident legal entity) / full name and registration number of the legal entity in the country of residence (for a non-resident legal entity) / Surname , name, patronymic (if applicable) and registration number of taxpayer’s record card (if applicable) (for an individual)*** | |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

***Information on securities for which the transaction is performed***

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування Емітента (повне або скорочене) |  |
| ***Issuer’s name (full or short)*** |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| ***Issuer’s USREOU code*** |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |  |
| ***International Securities Identification Number*** |
| Кількість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |
| ***Number of securities (in figures and works)*** |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| ***Nominal value of security*** |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |
| ***Total nominal value of securities (in figures and words)*** |

**НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)*

***NAME, NUMBER AND DATE OF DRAWING UP THE DOCUMENT(S) THAT IS(ARE) THE BASIS FOR COMPILATION AND EXECUTION OF THIS ORDER AND CONFIRM(S) THE VALIDITY OF THE TRANSACTION*** *(DETAILS ARE NOT FILLED IN ORDER ON WRITING-OFF THE RIGHTS TO SECURITIES BY THE DEPOSITOR AT ITS OWN EXPENSE, OPENED IN THE OTHER DEPOSITORY INSTITUTION)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОГО УКЛАДЕНО ДОГОВІР** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ)*

***INFORMATION ON THE SECURITIES TRADER, INVOLVED IN CONCLUSION OF THIS AGREEMENT*** *(FILLED IN IN CASE OF CONCLUSION OF SECURITIES AGREEMENT, INVOLVING THE SECURITIES TRADER, INCLUDING IN CASE IF SUCH INVOLVEMENT OF SECURITIES TRADER IS REQUIRED BY THE LAW)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  | |
| ***Name of securities trader (full or short)*** |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  | |
| ***USREOU code of securities trader*** |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами  ***Location of the securities trader*** |  | |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  | |
| ***Information on the licence of the securities trader (series, number, validity of licence (if applicable))*** |
| Договір укладений за участю/посередництвом торговця цінними паперами, який діє в інтересах *(обрати потрібне)* |  | депонента |
| ***depositor*** |
| ***The agreement is concluded with involvement/ through intermediary of the securities trader, acting on behalf of (pick as appropriate)*** |
|  | контрагента |
| ***contractor*** |
|  | торговець діє від свого імені та у власних інтересах |
| ***the security trader acts on its behalf and with vested interest*** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)*

***INFORMATION ON AGREEMENT, WHICH IS THE GROUND FOR OWNERSHIP TRANSFER TO SECURITIES*** *(FILLED IN IF THE GROUND FOR TRANSACTION IS AGREEMENT FOR OWNERSHIP TRANSFER TO SECURITIES)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид правочину  *(обрати потрібне)* |  | правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин) |
| ***Transaction type***  ***(pick as appropriate)*** | ***Transaction stipulates for payment in cash (paid transaction)*** |
|  | правочином не передбачена оплата грошовими коштами |
| ***Transaction does not stipulate for payment in cash*** |
| Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів) |  | |
| ***Transaction amount (in figures and words) (for paid transactions)*** |
| Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)* |  | у готівковій формі |
| ***Transaction settlement procedure (for paid transactions) (pick as appropriate)*** | ***in cash*** |
|  | у безготівковій формі |
| ***in non-cash form*** |
|  | форма розрахунків за договором не визначена |
| ***Settlement form under account is not defined*** |
| Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)*  *(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)* |  | грошові розрахунки за правочином здійснені повністю |
| ***Monetary settlement on the transaction is fully completed*** |
|  | грошові розрахунки за правочином здійснені частково |
| ***Information on monetary settlement of transactions (for paid transactions) (pick as appropriate)***  ***(filled in with respect to transactions with securities, concluded before September 27, 2014, if the acquirer of securities is the entity, located/ residing in the territory of the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol city)*** | ***Monetary settlement on the transaction is partially completed*** |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***ADDITIONAL INFORMATION*** *(FILLED IN IF APPLICABLE)*

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***TRANSACTION EXECUTION PERIOD*** *(UNDERLINE):* ***URGENTLY, OTHER***

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

***THE DEPOSITOR SHALL BE LIABLE FOR THE AUTHENTICITY OF INFORMATION CONTAINED IN THE ORDER, ON THE BASIS OF WHICH THE DEPOSITORY INSTITUTION IS ENTRUSTED TO PERFORM SUCH DEPOSITORY TRANSACTION.***

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Signature of facility agent* підпис, М.П. \* П.І.Б.**

***signature, seal Full name***

**\*- для юридичної особи за наявності**

***for legal entity, if applicable***

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

***NOTES OF DEPOSITORY INSTITUTION***

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***No. and date in incoming correspondence register*** |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***No. and date in instructions register*** |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***No. and date in depository transactions register*** |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |
| ***Person in charge***  ***(signature, surname and initials)*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 93

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**НА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

***ORDER NO.* \_\_\_\_ DATED «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_**

**ON TRANSACTION DAY EXTENSION FOR A LEGAL ENTITY**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

***Information on the depository institution***

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| ***USREOU code*** |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»  ***PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY JOINT-STOCK BANK “UKRGASBANK”*** |
| ***Full name*** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ІНІЦІАТОРА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ**

***Information on initiator of transaction day extension***

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| ***Depository code of securities account*** |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |
| ***Full name of the legal entity/ full name of mutual investment fund and full name of asset management company, which established it (if an account was opened for consideration of mutual investment fund assets)*** |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |
| ***USREOU code (for resident legal entity)/ Registration number of the legal entity in the country of residence (for non-resident legal entities)/ Code of mutual investment fund and Unified State Register of Collective Investment Scheme and USREOU code of asset management company, which established it (if an account was opened for consideration of mutual investment fund assets)*** |

**ТЕРМІН ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ДНЯ ТА КОДИ (НАЙМЕНУВАННЯ) ДЕПОЗИТАРНИХ УСТАНОВ -КОНТРАГЕНТІВ, ЯКІ ЗАДІЯНІ В ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЇ (-Й) (У РАЗІ НАЯВНОСТІ)**

***THE TERM OF EXTENSION OF TRANSACTION DATE AND CODES (NAMES) OF DEPOSITORY INSTITUTIONS – CONTRACTORS, INVOLVED IN TRANSACTION(S) (IF APPLICABLE)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Продовження операційної доби до: | \_\_\_ годин \_\_\_ хвилин «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року | |
| ***Extension of transaction day till:*** | \_\_\_ hours \_\_\_ minutes «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ | |
| Реквізити Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію/ Національного банку України | Повне або скорочене найменування Депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України |  |
| ***Details of Depository Institution – contractor or Central Securities Depository/ the National Bank of Ukraine*** |
| ***Full or short name of Depository Institution or Central Securities Depository/ the National Bank of Ukraine*** |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії або МДО Центрального депозитарію/ Національного банку України |  |
| ***Depository code of securities account of Depository Institution in Central Securities Depository/ Inter-depository account of Central Securities Depository/ the National Bank of Ukraine*** |

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Signature of facility agent* підпис, М.П. \* П.І.Б.**

***signature, seal Full name***

**\*- для юридичної особи за наявності**

***for legal entity, if applicable***

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

***NOTES OF DEPOSITORY INSTITUTION***

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата в журналі вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***No. and date in incoming correspondence register*** |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***No. and date in instructions register*** |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***No. and date in depository transactions register*** |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |
| ***Person in charge***  ***(signature, surname and initials)*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 94

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для юридичної особи**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

***ORDER NO. \_\_\_\_***

***on amendments being made to securities account questionnaire for a legal entity***

***dated «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_***

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

***Information on the depository institution***

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| ***USREOU code*** |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»  ***PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY JOINT-STOCK BANK “UKRGASBANK”*** |
| ***Full name*** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА** (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

***Information on the Depositor*** *(actual information shall be specified)*

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| ***Depository code of securities account*** |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |
| ***Full name of the legal entity/ full name of mutual investment fund and full name of asset management company, which established it (if an account was opened for consideration of mutual investment fund assets)*** |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |
| ***USREOU code (for resident legal entity)/ Registration number of the legal entity in the country of residence (for non-resident legal entities)/ Code of mutual investment fund and Unified State Register of Collective Investment Scheme and USREOU code of asset management company, which established it (if an account was opened for consideration of mutual investment fund assets)*** |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

***I HEREBY ORDER TO MAKE AMENDMENTS TO THE SECURITIES ACCOUNT QUESTIONNAIRE***

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ** | **НОВІ РЕКВІЗИТИ** |
| ***Name of details, which are changed*** | ***New details*** |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

***NAME AND DETAILS OF DOCUMENT(S), ON THE BASIS OF WHICH THE DEPOSITORY TRANSACTION IS PERFORMED***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

***THE DEPOSITOR SHALL BE LIABLE FOR THE AUTHENTICITY OF INFORMATION, CONTAINED IN THE DOCUMENTS, ON THE BASIS OF WHICH THE DEPOSITORY INSTITUTION IS ENTRUSTED TO CARRY OUT DEPOSITORY TRANSACTIONS***

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Signature of facility agent* підпис, М.П. \* П.І.Б.**

***signature, seal Full name***

**\*- для юридичної особи за наявності**

***for legal entity, if applicable***

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

***NOTES OF DEPOSITORY INSTITUTION***

|  |  |
| --- | --- |
| **№ та дата в журналі вхідної кореспонденції** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***No. and date in incoming correspondence register*** |
| **№ та дата в журналі розпоряджень** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***No. and date in instructions register*** |
| **№ та дата в журналі депозитарних операцій** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***No. and date in depository transactions register*** |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |
| ***Person in charge***  ***(signature, surname and initials)*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 95

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери**

**для юридичної особи**

***ORDER No.* \_\_\_\_ dated «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_**

**for performance of accounting operation of blocking/ deblocking of rights to securities**

**for a legal entity**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

***(PICK AS APPROPRIATE)***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **блокування прав на цінні папери** |
| ***blocking of rights to securities*** |
|  | **розблокування прав на цінні папери** |
| ***deblocking of rights to securities*** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

**Information on the Depository Institution**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| ***USREOU code*** |
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»  ***PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY JOINT-STOCK BANK “UKRGASBANK”*** |
| ***Full name*** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

***Information on the Depositor***

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| ***Depository code of securities account*** |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |
| ***Full name of the legal entity/ full name of mutual investment fund and full name of asset management company, which established it (if an account was opened for consideration of mutual investment fund assets)*** |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |
| ***USREOU code (for resident legal entity)/ Registration number of the legal entity in the country of residence (for non-resident legal entities)/ Code of mutual investment fund and Unified State Register of Collective Investment Scheme and USREOU code of asset management company, which established it (if an account was opened for consideration of mutual investment fund assets)*** |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

***Information on securities for which the transaction is carried out***

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування Емітента (повне або скорочене) |  |
| ***Issuer’s name (full or short)*** |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| ***Issuer’s USREOU code*** |
| Код цінних паперів |  |
| ***Securities code*** |
| Кількість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |
| ***Number of securities (in figures and works)*** |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| ***Nominal value of security*** |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |
| ***Total nominal value of securities (in figures and words)*** |

**ВІДОМОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

***Information, associated with establishment/ derestriction of rights to securities (****fill in as appropriate)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | виконання договору застави цінних паперів |
| ***fulfilment of securities pledge agreement*** |
|  | виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі |
| ***putting up securities for sale on stock market*** |
|  | виставлення державних цінних паперів / облігацій місцевих позик на продаж |
| ***putting up public securities/ local bonds for sale*** |
|  | виконання договорів, гарантованих цінними паперами |
| ***fulfilment of agreement, pledged by securities*** |
|  | інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***other statutorily established restrictions in turnover, namely*** |

**ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

***INFORMATION (NAME, NUMBER AND DATE OF DRAWING UP) ON THE DOCUMENTS THAT ARE THE BASIS FOR COMPILATION AND EXECUTION OF THIS ORDER AND CONFIRM THE VALIDITY OF THE TRANSACTION*** *(DETAILS ARE NOT FILLED IN ORDER ON BLOCKING THE RIGHTS TO SECURITIES, PUT UP FOR SALE)*

*\_\_\_\_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (***РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

***INFORMATION ON THE SECURITIES TRADER, WHO WILL ACT ON THE DEPOSITOR’S BEHALF AND WHO IS ENTITLED BY THE DEPOSITOR TO CARRY OUT SECURITIES TRANSACTIONS FOR THE DEPOSITOR’S BENEFIT*** *(DETAILS SHALL BE SPECIFIED IN THE ORDER ON BLOCKING OF THE RIGHTS TO SECURITIES, PUT UP FOR SALE)*

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  |
| ***Name of securities trader (full or short)*** |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  |
| ***USREOU code of securities trader*** |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами |  |
| ***Location of the securities trader*** |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |
| ***Information on the licence of the securities trader (series, number, validity of licence (if applicable))*** |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***ADDITIONAL INFORMATION*** *(FILLED IN IF APPLICABLE)*

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***TRANSACTION EXECUTION PERIOD*** *(UNDERLINE):* ***URGENTLY, OTHER***

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

***THE DEPOSITOR SHALL BE LIABLE FOR THE AUTHENTICITY OF INFORMATION, CONTAINED IN THE DOCUMENTS, ON THE BASIS OF WHICH THE DEPOSITORY INSTITUTION IS ENTRUSTED TO CARRY OUT DEPOSITORY TRANSACTIONS***

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Signature of facility agent* підпис, М.П. \* П.І.Б.**

***signature, seal Full name***

**\*- для юридичної особи за наявності**

***for legal entity, if applicable***

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

***NOTES OF DEPOSITORY INSTITUTION***

|  |  |
| --- | --- |
| **№ та дата в журналі вхідної кореспонденції** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***No. and date in incoming correspondence register*** |
| **№ та дата в журналі розпоряджень** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***No. and date in instructions register*** |
| **№ та дата в журналі депозитарних операцій** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***No. and date in depository transactions register*** |
| Відповідальна особа  (*підпис, прізвище та ініціали*) |  |
| ***Person in charge***  ***(signature, surname and initials)*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 96

Форма Журналу вхідної кореспонденції

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан | №пп вхідного | Дата вхідного | Ім’я операції | № рахунку в ЦП | Депонент | Емітент | Кіл-сть ЦП | Номінал ЦП | Номер підстави | Дата вихідного | Відділ виконавця | Id |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 97

Форма Журналу розпоряджень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан | №пп розпорядження | Дата розпорядження | Ім’я операції | Вид операції | № рахунку в ЦП | Депонент | Емітент | Кіл-сть ЦП | Номінал ЦП | Номер підста  ви | Дата вихідного | Відділ виконавця | Id | Депозитарна установа контрагента |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 98

Форма Журналу депозитарних операцій

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан | №пп операції | Дата операції | Ім’я операції | № рахунку в ЦП | Депонент | Емітент | Кіл-сть ЦП | Номінал ЦП | Номер підстави | Дата вихідного | Id |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 99

Форма Журналу вихідної кореспонденції

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан | №пп вихідного | Дата вихідного | Ім’я операції | № рахунку в ЦП | Депонент | Емітент | Кіл-сть ЦП | Номінал ЦП | Номер підстави | Id | Відділ виконавця |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |

Додаток 100

Форма Журналу внутрішніх документів

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № документу | Дата документу | Назва документу | Короткий зміст | Підстава | | | Примітки | Відповідальна особа |
| № вхідного | Дата вхідного | Зміст |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності | І.М.Гапоненко |