

**Внутрішні положення про депозитарну діяльність депозитарної установи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»**

Документ розроблено з урахуванням Закону України «Про депозитарну систему України», Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності

Зміст

| | |
|--|--|
| Розділ I. | Загальні положення. |
| Розділ II. | Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи |
| Розділ III. | Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів |
| Розділ IV. | Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа |
| Розділ V. | Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонентами, емітентами та клієнтами. |
| Розділ VI. | Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах |
| | Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам |
| | Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом |
| Розділ VII. | Порядок виконання розпоряджень та операцій |
| | Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій |
| | Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою |
| | Глава 3. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах |
| | Глава 4. Підстави для відмови у виконанні розпорядження |
| | Глава 5. Знерухомилення документарних цінних паперів на пред'явника. |
| | Глава 6. Закриття рахунків у цінних паперах |
| | Глава 7. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах |
| | Глава 8. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів |
| | Глава 9. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів |
| Розділ VIII. | Порядок обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній |
| Розділ IX | Порядок виплати доходів за цінними паперами |
| | Глава 1. Порядок виплати дивідендів (за винятком дивідендів за цінними паперами ICI) |
| | Порядок виплати доходів за цінними паперами (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ICI) |
| | Глава 2. |
| | Глава 3. Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України |
| Розділ X. | Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України |
| Розділ XI. | Порядок посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства |
| Розділ XII | Перелік та вартість послуг Депозитарної установи |
| XIII | Порядок та строк надання інформації, що міститься у системі депозитарного обліку |
| Додатки. Форми вхідних та вихідних документів | |

Розділ I. Загальні положення

1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»** (далі – Депозитарна установа) здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та у відповідності до законодавства України, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об'єднанням/саморегулювальною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарна установа, цього Положення, інших внутрішніх документів Депозитарної установи.

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

3. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, емітентів, з якими Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованним 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 про депозитарну діяльність депозитарної установи шляхом розміщення протягом 3-х робочих днів 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 ukrecoinvest.uaifn.net.

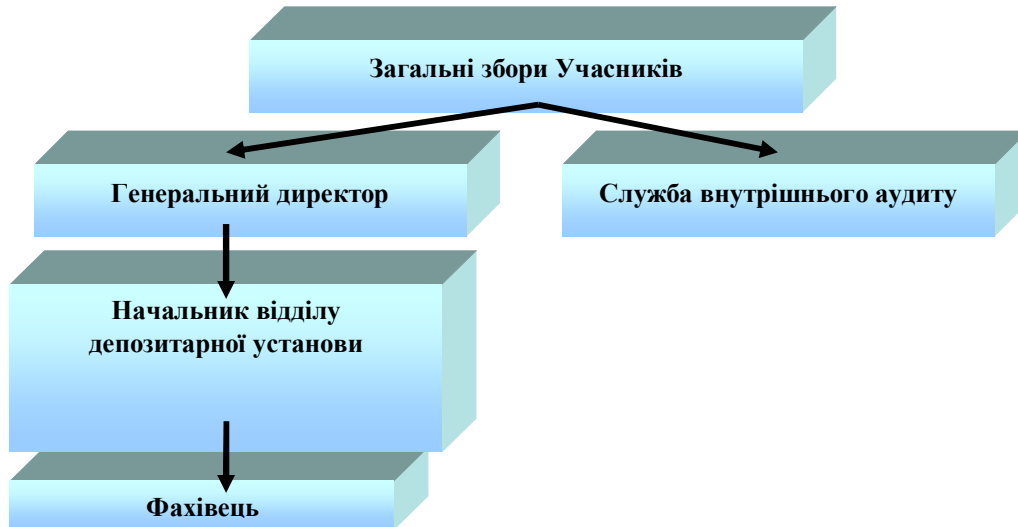
4. Під поняттям «клієнт» в цьому Положенні розуміється номінальний утримувач, якому депозитарна установа на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача відкриває рахунок у цінних паперах. Номінальний утримувач - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), відповідає вимогам, встановленим цим Положенням, та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами.

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

Розділ II. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи

1. Для здійснення депозитарної діяльності у Депозитарній установі створено відділ діяльності Депозитарної установи, що безпосередньо підпорядковується Генеральному директору, який згідно з розподілом обов'язків відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи відповідає за здійснення нею депозитарної діяльності.

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



1.1. На Відділ діяльності депозитарної установи 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 відповідними договорами з емітентами та не заборонені законодавством;
- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;
- надання депонентам, номінальним утримувачам додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав на цінні папери, 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 саморегульованої організації/об'єднання професійних учасників фондового ринку, членом яких є Депозитарна установа.

Розділ III. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів

1. Робочий день Депозитарної установи починається о 9.00 та закінчується о 18.00 з перервою між 13.00 та 14.00 год. Вихідними днями є субота та неділя, а також святкові та неробочі дні.

2. Приймання осіб з питань відкриття/закриття рахунків у цінних паперах, надання депозитарних послуг, а також прийом розпоряджень (наказів, заяв, запитів), інших документів щодо здійснення депозитарних операцій, надання депозитарних послуг здійснюється Депозитарною установою з 10.00 по 13.00 та з 14.00 по 17.00 кожного робочого дня.

3. Видача звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється кожного робочого дня з 9.30 по 17.30.

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 о 9.00 та закінчується о 17.30, а у передсвяткові дні та п'ятницю закінчується о 16.30. Операційний день Депозитарної установи закривається не раніше часу закриття операційного дня Центрального депозитарію, визначеного Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

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

Розділ IV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

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.
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:
 - 2.1. адміністративні операції;
Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах, зміни, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.
 - 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.
 - 2.2.1. 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 клієнта на таку саму кількість.
 - 2.2.2. 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 клієнта на таку саму кількість.
Списання цінних паперів, прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонента, здійснюється депозитарною установою відповідно до вимог законодавства, а також умовами депозитарного договору.
Перед проведенням операції списання прав на цінні папери у зв'язку із їх погашенням складається виписка про стан рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача, яка зберігається протягом п'яти років з дня проведення такої операції
 - 2.2.3. Переказ - облікова операція, що відображає переведення цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) відповідного випуску з одного рахунку в цінних паперах на інший рахунок у цінних паперах, при якому обсяг депозитарного активу за цим випуском не змінюється, або проведення операцій, пов'язаних із встановленням та зняттям обмежень прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами.
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 клієнта, депонента, блокуються/розблоковуються на цьому рахунку в цінних паперах шляхом здійснення відповідних облікових записів.
- 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 клієнтів з рахунками у цінних паперах відповідно до вимог законодавства та умов договорів, укладених депонентами, клієнтами із Депозитарною установою. Виписка про стан рахунку в цінних паперах може складатися депозитарною установою як за всіма цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача, так і за окремими випусками цінних паперів на підставі інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, згрупованої за депозитарним кодом рахунку в цінних паперах цього депонента, номінального утримувача та кодом цінних паперів.

До інформаційних операцій Депозитарної установи належать операції з підготовки та видачі:
 - виписок або довідок з рахунку у цінних паперах;
 - 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);
 - надання акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;
 - надання Депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;
 - надання емітенту Депозитарною установою, визначеною цим емітентом, 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 відкриття рахунків у цінних паперах власникам 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.

Депозитарна установа може надавати депоненту, номінальному утримувачу інформаційні довідки про:

- незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах цього депонента, номінального утримувача;
 - інші інформаційні довідки, якщо вони передбачені в договорі між депозитарною установою та депонентом, номінальним утримувачем.
- Перелік, порядок формування та ведення облікових реєстрів щодо відображення адміністративних, облікових та інформаційних операцій встановлюється внутрішніми документами депозитарної установи

3. В рамках здійснення депозитарної діяльності Депозитарна установа може надавати також такі послуги:
 - 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;

- інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законодавством. Депозитарні установи можуть надавати додаткові послуги щодо виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії.

4. Депозитарна установа на підставі відповідного договору має право відкрити рахунок (рахунки) в іноземній фінансовій установі, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Г-АТГ-) (крім іноземної фінансової установи, яка зареєстрована в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави), відповідно до законодавства такої держави для забезпечення надання своїм депонентам відповідно до цього Положення послуг з обліку на їх рахунках у цінних паперах цінних паперів іноземних емітентів та обмежень щодо таких цінних паперів, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери та інших послуг, передбачених законодавством такої держави.

5. Депозитарна установа в порядку та за умови дотримання вимог, встановлених цим Положенням, має право надавати своїм депонентам послуги з обліку цінних паперів іноземних емітентів та їх обмежень, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери, що обліковуються на рахунку (рахунках) депозитарної установи в іноземній фінансовій установі на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами, що здійснюють облік цінних паперів, їх обмежень, реєстрацію переходу права власності на цінні папери згідно із законодавством держави, в якій зазначені установи зареєстровані.

6. 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;

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

- 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;
- виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;
- інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законом.

V. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з клієнтами.

1. До Депозитарної установи замість оригіналів документів, подання яких передбачено законодавством та цим Положенням, можуть подаватися їх копії, якщо це передбачено законодавством. При поданні копій документів, крім завірених 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 посвідчені копії. Уповноважений спеціаліст Депозитарної установи, що приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально посвідченою копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом цього спеціаліста та печаткою Депозитарної установи як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально посвідченій копії. Засвідчена таким чином копія документа залишається в Депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально завірена копія повертається заявнику.

Вказаний порядок засвідчення копій документів уповноваженим працівником Депозитарної установи не поширюється на судові документи, виконавчі документи, визначені законом, під час здійснення виконавчого провадження.

Копія установчого документа юридичної особи, подання якої передбачено цим Положенням, 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.

Юридичні особи - резиденти, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів (через який здійснюється доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), замість копії установчого документа, подання якої передбачено цим Положенням, можуть надавати депозитарній установі інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, який надає доступ до копіювання опублікованого установчого документа. Уповноважений працівник депозитарної установи, що володіє посиленням сертифікатом відкритого ключа, завантажує електронну копію установчого документа, розміщеного на порталі електронних сервісів, та накладає на неї свій електронний цифровий підпис. Така електронна копія установчого документа залишається в депозитарній установі.

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 вчинена в письмовій формі та посвідчена нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення відповідної нотаріальної дії, крім випадків, встановлених абзацами п'ятим та шостим цього пункту.

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, 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.

У разі призначення депонентом, клієнтом 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 анкетною.

Анкета рахунку в цінних паперах (крім анкети рахунку 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 анкети(и) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах повинна(і) зберігатися разом з анкетною рахунку в цінних паперах, анкетною керуючого рахунком. У разі якщо депонентом було оформлено довіреність для розпорядника (-ів) рахунку із зазначенням зразка підпису розпорядника (-ів) рахунку, картка із зразком підпису такого розпорядника може не вимагатися.

Юридичні особи - резиденти, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів (через який здійснюється доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), замість копії установчого документа, подання якої передбачено цим Положенням, можуть надавати депозитарній установі інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, який надає доступ до копіювання опублікованого установчого документа. Уповноважений працівник депозитарної установи, що володіє посиленням сертифікатом відкритого ключа, завантажує електронну копію установчого документа, розміщеного на порталі електронних сервісів, та накладає на неї свій електронний цифровий підпис. Така електронна копія установчого документа залишається в депозитарній установі.

Депозитарна установа при відкритті рахунку в цінних паперах може створювати електронні копії документів, що подаються. У такому випадку для створення електронної копії мають бути пред'явлені оригінали або нотаріально засвідчені копії відповідних документів. Уповноважений працівник депозитарної установи, який приймає документи і володіє посиленням сертифікатом відкритого ключа, накладає свій електронний цифровий підпис при створенні електронного документа. Створена таким чином електронна копія документа залишається в депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику.

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, мають зберігатися депозитарною установою протягом терміну існування відповідного рахунку в цінних паперах та протягом п'яти років з дати його закриття.

Усі документи, що створюються та/або отримуються депозитарною установою у формі електронних документів, мають зберігатися ними відповідно до Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2014 року за № 124/24901.

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 вчинена в письмовій формі та посвідчена нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення відповідної нотаріальної дії, крім випадків, встановлених абзацами третім, четвертим цього пункту.

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 третім, четвертим 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 анкетною.

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.

3 Вхідні документи (розпорядження, заяви, запити, анкети тощо), для яких Депозитарною установою встановлені форми у формі паперового документа, оформлюються згідно із цими формами :

Депозитарною установою встановлені такі форми вхідних документів:

- 1) анкета рахунку в цінних паперах (дод.1, дод.2, дод.3, дод.4, дод.5, до Положення);
- 2) анкета заставодержателя (дод. 5-3Д до Положення);
- 3) анкета розпорядника/ керуючого рахунком в цінних паперах (дод.6, дод.7, дод.8 до Положення);
- 4) заява на відкриття рахунку у цінних паперах (дод.9, дод.10, дод.11, дод.12, дод.13 до Положення);
- 5) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (дод.14, дод.15, дод.16, дод.17, дод.18 до Положення);

- 6) розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах (дод.19, дод.20, дод.21, дод.22, дод.23 до Положення);
- 7) картка зразків підписів розпорядників рахунку у цінних паперах (дод.24, дод.25);
- 8) розпорядження на виконання облікової операції (дод.26, дод.27, дод.28, дод.29);
- 9) розпорядження (дод.30, дод.31, дод.32, дод.33, дод.34);
- 10) розпорядження на виконання інформаційної операції (дод.35, дод.36, дод.37, дод.38, дод.39 до Положення);
- 11) розпорядження на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції (дод.40, дод.41, дод.42, дод.43, дод.44 до Положення);

12) розпорядження про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента (дод.47, дод.48 до Положення).

13) розпорядження про отримання дивідендів за цінними паперами дод.49, дод.50 до Положення).

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

- 1) Виписка про стан рахунку в цінних паперах (дод.45 до Положення);
- 2) Виписка про операції на рахунку в цінних паперах (дод.46 до Положення).

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.

Підстави для відмови депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції застосовуються без винятків, якщо відповідні обмеження в системі депозитарного обліку встановлено на підставі судового рішення або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи.

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 його 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 проставлення апостилю, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

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 проставлення апостилю згідно з міжнародними нормами, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

7. Документи від юридичних осіб повинні мати вихідний реєстраційний номер.

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

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 - резидентом 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 реєстрів 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 Комісію (додатково повідомляється Центральний депозитарій) та своїм наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх (пошкоджених) документів та розслідування причин їх пошкодження, втрати або несанкціонованого знищення. Для участі в роботі комісії можуть залучатися працівники правоохоронних та інших органів державної влади.

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

9.1. 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 відповідної юридичної особи.

9.2. 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 у цінних паперах засвідчується печаткою відповідного нотаріуса.

9.3. Розпорядження, якщо проведення депозитарної операції ініціює власник цінних паперів, якому Депозитарною установою відкрито рахунок у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства, підписується таким власником (його уповноваженою особою) та засвідчується печаткою (для юридичних осіб).

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

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

10.1. 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).

10.2. На розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття /обслуговування рахунків у цінних паперах власників у процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінним 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 розпорядника рахунку у цінних паперах) та електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи-емітента.

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

11. 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 достовірності підпису є електронне підтвердження (авторизація) підписання відповідного розпорядження користувачем системи S.W.I.F.T..

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

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

12.2. засобами поштового зв'язку;

12.3. кур'єром;

12.4. 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 відкриття рахунків у цінних паперах власникам);

12.5. 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 відкриття рахунків у цінних паперах власникам);

12.6. сканованого оригіналу документу, надісланого на електронну адресу Депозитарної установи з електронної адреси депонента, вказаної в анкеті (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам). Документи, надіслані з інших адрес, не внесених до анкети, не повинні прийматись до виконання.

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

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

13.2. реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;

13.3. на окрему вимогу особи, що звернулась, видає письмове підтвердження про прийняття пакету документів.

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;

- в інших випадках, згідно цього Положення та норм чинного законодавства про депозитарну діяльність.

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

14.1. особисто клієнту, його уповноваженій особі;

14.2. засобами поштового зв'язку;

14.3. кур'єром;

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 відкриття рахунків у цінних паперах власникам);

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 відкриття рахунків у цінних паперах власникам);

14.6. у вигляді сканованого оригіналу документу, надісланого на електронну адресу депонента, вказану в анкеті (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам). Надіслання документів на адреси, не внесені до анкети, не допускається.

Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах

Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам

1. Відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах здійснюється депозитарною установою, на підставі відповідного договору (договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача), укладеного із заявником, та подання ним визначених цим Положенням 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 рахунку в цінних паперах, укладеного з усіма співвласниками. Повноваження щодо укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або управління рахунком в цінних паперах на підставах, визначених законодавством, можуть здійснюватися одним із співвласників або їх загальним представником.

2. Депозитарна установа зобов'язана ідентифікувати та верифікувати осіб, яким на підставі відповідного договору відкривають рахунки в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, відповідно до законодавства України.

Ідентифікація особи не є обов'язковою, якщо її вже було раніше ідентифіковано або верифіковано депозитарною установою відповідно до вимог законодавства України. У разі якщо така особа вже є клієнтом депозитарної установи (яка одночасно є банком та/або торговцем цінними паперами) та була ідентифікована, верифікована під час встановлення ділових відносин щодо надання банківських послуг та/або послуг з торгівлі цінними паперами, документи, які мають подаватися відповідно до цього Положення при відкритті рахунку в цінних паперах і пов'язані з ідентифікацією, верифікацією, можуть не подаватися, якщо такі документи вже наявні в депозитарній установі і її внутрішніми документами передбачено порядок обміну документами та/або інформацією щодо ідентифікації, верифікації клієнтів, депонентів між його відповідними структурними підрозділами.

Порядок засвідчення копій документів уповноваженим працівником депозитарної установи не поширюється на судові документи, виконавчі документи, визначені законом, під час здійснення виконавчого провадження

Юридичні особи - резиденти, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів (через який здійснюється доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), замість копії установчого документа, подання якої передбачено цим Положенням, можуть надавати інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, який надає доступ до копіювання опублікованого установчого документа. Уповноважений працівник Центрального депозитарію, депозитарної установи завантажує електронну копію установчого документа, розміщеного на порталі електронних сервісів, та накладає на неї свій кваліфікований електронний підпис. Така електронна копія установчого документа залишається в депозитарній установі.

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 Депозитарною установою шляхом надання інформації за місцезнаходженням депозитарної установи у роздрукованому вигляді.

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 внутрішніми документами Депозитарної установи відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію.

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.

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.

Юридична особа – нерезидент, 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, 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).

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

У випадках, визначених законодавством, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – 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.

6.1 На підставах, визначених законодавством, власник цінних паперів може передати власні повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунок у цінних паперах, повноваження щодо здійснення прав, що впливають 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.

6.2. У випадках, визначених законодавством, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі -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.

У разі передачі цінних паперів депонента, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду або згоди власника цінних паперів на їх передачу в управління АРМА, статусу керуючого рахунком щодо рахунку в цінних паперах такого депонента в Депозитарній установі набуває АРМА або юридична/фізична особа - підприємець, якій АРМА за результатами конкурсу в порядку, встановленому законом, такі цінні папери передані в управління (далі - Управитель).

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. Уповноважена особа Фонду 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 уповноваженою особою Фонду 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

Повноваження уповноваженої особи Фонду є дійсними з моменту призначення такої особи виконавчою дирекцією Фонду у порядку, встановленому законодавством, та до моменту відсторонення такої особи від виконання обов'язків.

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 призначення уповноваженої особи Фонду.

Депозитарна установа припиняє виконання розпоряджень уповноваженої особи Фонду щодо розпорядження акціями неплатоспроможного банку з моменту отримання повідомлення від Центрального депозитарію про відсторонення відповідної уповноваженої особи Фонду від виконання обов'язків.

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.

У разі передачі цінних паперів в управління АРМА реалізація прав на такі цінні папери та прав за ними здійснюється АРМА.

У разі передачі цінних паперів АРМА в управління Управителю Управитель здійснює повноваження власника таких цінних паперів на підставі договору про управління між АРМА та Управителем з урахуванням вимог та обмежень, встановлених законодавством.

Набуття Фондом, АРМА/Управителем 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, АРМА (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 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 закону 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.

АРМА набуває повноваження щодо управління такими цінними паперами з дня прийняття їх в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника цінних паперів, копії яких надійшли до АРМА з відповідним зверненням прокурора.

Управитель набуває повноваження щодо реалізації прав на цінні папери та прав за цінними паперами з дати, визначеної договором про управління між АРМА та Управителем.

Депозитарна установа припиняє виконання розпоряджень депонента та/або керуючого рахунком депонента щодо належних такому депоненту цінних паперів, переданих в управління АРМА, з моменту отримання від АРМА повідомлення про прийняття АРМА в управління цінних паперів.

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

анкета керуючого рахунком у формі паперового документа;

оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком. У випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо уповноваженої особи Фонду як керуючого рахунком депозитарній установі мають бути надані засвідчена Фондом копія рішення виконавчої дирекції Фонду про призначення уповноваженої особи Фонду та засвідчена банком копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про внесення до реєстру інформації щодо уповноваженої особи Фонду;

Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах щодо уповноваженої особи Фонду може бути оформлена у порядку, передбаченому абзацом п'ятим пункту 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. 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.

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, АРМА/Управителем у встановленому законодавством порядку.

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

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 рахунку 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 рахунку 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.

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 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 рахунку 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 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.

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 рахунку 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 жодній депозитарній установі, має здійснити одну з таких дій:

укласти додатковий договір до договору про обслуговування рахунку 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 рахунку 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 рахунку в цінних паперах на ім'я держави або додатковий договір до договору про обслуговування рахунку 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 7.4 цього пункту, які стосуються нового суб'єкта управління.

Оформлена новим суб'єктом управління анкета рахунку в цінних паперах держави 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.

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, 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 засвідченої в установленому законодавством порядку 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.

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:

Заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах у паперовому вигляді;

анкету керуючого рахунком у паперовому вигляді;

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

документи щодо суб'єкта управління, передбачені в абзацах четвертому - восьмому пункту 9 цього розділу.

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

Заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах у паперовому вигляді; ;

анкету керуючого рахунком у паперовому вигляді;

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:

Заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах у паперовому вигляді;

анкету керуючого рахунком у паперовому вигляді; ;

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.

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 рахунку у цінних паперах, відкритого на ім'я територіальної громади, укладається між суб'єктом управління комунальною власністю та Депозитарною установою у разі відсутності в Депозитарній установі відкритого на ім'я цієї територіальної громади рахунку в цінних паперах.

Такий рахунок відкривається для обліку на ньому прав на цінні папери, що належать відповідній територіальній громаді. У випадку, якщо управління цінними паперами здійснюється декількома суб'єктами управління комунальною власністю, за кожним таким суб'єктом управління укладається додатковий договір до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах на ім'я територіальної громади, що був укладений між Депозитарною установою та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я відповідної територіальної громади в депозитарній установі.

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

Заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
анкету(и) рахунку в цінних паперах у паперовому вигляді;
анкету керуючого рахунком у паперовому вигляді;
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 - восьмому пункту 9 цього розділу.

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

Заява на відкриття рахунку в цінних паперах у паперовому вигляді;

анкета рахунку в цінних паперах у паперовому вигляді;

копія зареєстрованого установчого документа **або** інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг.

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

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) або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг.

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 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 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 карта із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах 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.

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 у цінних паперах у паперовому вигляді;

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 спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій;

для фізичної особи - підприємця обов'язкова, копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, якщо фізична особа зареєстрована в установленому законодавством порядку як суб'єкт підприємницької діяльності*;

інші документи, визначені законодавством України.

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

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 у цінних паперах у паперовому вигляді;

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 податкової 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 належним чином завірена 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 наявності), засвідчена нотаріально. Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. 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 рахунку у цінних паперах укладається між юридичною особою – нерезидентом, що створила такий фонд, та Депозитарною установою.

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 у цінних паперах у паперовому вигляді;

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;

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

картка зі 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 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).

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 у паперовому вигляді, що містить інформацію щодо всіх співвласників;

документи щодо всіх співвласників, передбачені в абзацах четвертому – восьмому пункту 9 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - резидент, в абзацах четвертому – дев'ятому пункту 11 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - нерезидент, в абзацах четвертому – п'ятому пункту 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, то відносно такої особи подаються документи, визначені абзацами другим - четвертим підпункту 6.3 пункту 6 цього розділу, а також, якщо цією особою є загальний представник співвласників - абзацом п'ятим підпункту 6.3 пункту 6 цього розділу.

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.

15. 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 у паперовому вигляді;

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

копію зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами **або** інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг

(у випадку наявності електронного документообороту в Депозитарній установі)

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 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 фондом 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.

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

анкету керуючого рахунком (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

копію свідоцтва про внесення корпоративного інвестиційного фонду до ЄДРІСІ;

копії зареєстрованих установчих документів корпоративного інвестиційного фонду та керуючого рахунком або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;

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 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 фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої керуючому рахунком;

інші документи, визначені законодавством України.

17. 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 депозитарного підрозділу депозитарної установи.

До наказу додаються:

анкета рахунку в цінних паперах у паперовому вигляді;

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

18. 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 кредиторів 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.

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

Заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах у паперовому вигляді;

копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

довідку з Єдиного реєстру нотаріусів;

документи, передбачені в абзацах четвертому-п'ятому пункту 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.

19. Для відкриття рахунку в цінних паперах номінальному утримувачу Депозитарній установі подаються, зокрема, такі документи:

заява на відкриття рахунку в цінних паперах; анкета рахунку в цінних паперах; копія витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - номінального утримувача, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію такої юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження; оригінал документа, що підтверджує місцезнаходження юридичної особи - номінального утримувача (якщо відповідна інформація не зазначена у витязі з торговельного, банківського чи судового реєстру);

інформація про дозвіл/ліцензію/авторизацію (реквізити дозволу/ліцензії/авторизації) на ведення відповідного виду діяльності особи, виданий (видану) в країні реєстрації номінального утримувача; офіційний документ та/або інформація, одержана від клієнта (представника клієнта) або з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), про органи управління та про обрання її призначення посадових осіб виконавчого органу, що представляють юридичну особу (якщо не зазначено у витязі з торговельного, банківського чи судового реєстру);

довідка у довільній формі про розмір власних коштів;

копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені номінального утримувача без довіреності;

оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, виданої та підписаної 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 номери цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою - номінальним утримувачем 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 засвідчений печаткою юридичної особи (у разі її використання));

картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання), засвідчена нотаріально. У разі заповнення картки в присутності працівника Депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника Депозитарної установи, Начальника депозитарного відділу або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи та печаткою Депозитарної установи. У випадку заповнення картки в присутності керівника Депозитарної установи, Начальника депозитарного відділу (особи, яка виконує обов'язки начальника депозитарного відділу), або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом зазначеної особи та печаткою Депозитарної установи;

інші документи, визначені законодавством України.

Якщо юридичною особою-номінальним утримувачем оформлено документ, що визначає перелік осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи (у тому числі бути розпорядниками рахунку), а також передбачає їх повноваження та зразки підписів відповідно, та документи, що підтверджують повноваження таких осіб, довіреності та картка із зразками підписів окремо можуть не надаватися.

19.1. Депозитарна установа відкриває рахунок в цінних паперах номінальним утримувачам, які після укладення договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача набувають статусу клієнта. На рахунку в цінних паперах номінального утримувача не можуть обліковуватися цінні папери, права на цінні папери, що належать номінальному утримувачу.

Депозитарна установа відкриває рахунок у цінних паперах номінального утримувача іноземній фінансовій установі та обслуговувати його за умови дотримання нею таких вимог:

розмір власних коштів іноземної фінансової установи не менше 10 мільйонів євро;

іноземна фінансова установа надає послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери своїм клієнтам не менше ніж 5 років;

іноземна фінансова установа зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу, або в таких державах: Австралійська Співдружність, Федеративна Республіка Бразилія, Гонконг, Канада, Китайська Народна Республіка, Мексиканські Сполучені Штати, Південно-Африканська Республіка, Республіка Корея, Сінгапур, Сполучені Штати Америки, Швейцарська Республіка, Японія.

У разі наявності на дату відкриття Депозитарною установою номінальному утримувачу рахунку (рахунків) в цінних паперах номінального утримувача чинних Указів Президента України, якими введено в дію певні рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб, інформація щодо яких додається до таких рішень Ради національної безпеки і оборони України, Депозитарна установа надає номінальному утримувачу відповідне повідомлення, що містить посилання на відповідні адреси веб-сторінок на веб-сайті Президента України, на яких розміщено відповідні Укази Президента, у порядку, спосіб та формі, що передбачені договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача

Депозитарна установа зобов'язана у разі отримання інформації / встановлення факту щодо порушення визначених законодавством України вимог до номінального утримувача не пізніше наступного робочого дня з дня настання такої події припинити проведення облікових депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах номінального утримувача, крім незавершених операцій, розпорядження та/або документи за якими було отримано до настання такої події, та операцій, пов'язаних з переведенням цінних паперів, прав на цінні папери на рахунок в цінних паперах іншого номінального утримувача або на рахунок в цінних паперах власника, який відкрито в Депозитарній установі або в іншій депозитарній установі, до усунення номінальним утримувачем відповідних порушень або закриття його рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі, що має бути здійснено номінальним утримувачем протягом 90 календарних днів з дня настання зазначеної події.

Іноземній фінансовій установі може бути відкрито декілька рахунків у цінних паперах номінального утримувача.

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

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

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

20.3. Ненадання 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).

20.4. Несплата депозитарних послуг Депозитарній установі, якщо це передбачено умовами договору про відкриття обслуговування рахунку у цінних паперах/відкриття рахунку в цінних паперах.

20.5. Депозитарна установа не може відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача іноземній фінансовій установі та обслуговувати його, якщо така іноземна фінансова установа створена відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або така установа прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави.

20.6. Інші причини, що визначені законодавством.

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

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, сформованій Центральним депозитарієм цінних паперів, на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття / обслуговування рахунків у цінних паперах цим власником 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 обслуговування рахунків у цінних паперах власників або передати обслуговування цих рахунків у цінних паперах власників до іншої депозитарної установи.

2. Ідентифікація Депозитарною установою емітента, з яким вона має намір укласти договір про відкриття / обслуговування рахунків в цінних паперах власників, здійснюється на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Разом з документами подається оформлена відповідно до законодавства картка зі зразками підписів уповноважених осіб емітента та відбитка печатки емітента за наявності, затверджена емітентом, та анкета емітента, що оформлюється за формою, Додаток 51

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.

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

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 Депозитарною установою за місцезнаходженням депозитарної установи у роздрукованому вигляді.

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

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

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

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

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

5.4. Несплата депозитарних послуг Депозитарній установі, якщо це передбачено умовами договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам:

5.5. Інші причини, що визначені законодавством.

Глава 3. Відкриття рахунку у цінних паперах номінального утримувача.

Рахунок у цінних паперах номінального утримувача відкривається депозитарною установою іноземній фінансовій установі, що відповідає встановленим законодавством вимогам, на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача.

На рахунку в цінних паперах номінального утримувача депозитарна установа в визначеному порядку, веде облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача. На цінні папери, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями номінального утримувача.

Іноземна фінансова установа може відкрити в депозитарній установі декілька рахунків у цінних паперах номінального утримувача для депозитарного обліку цінних паперів своїх клієнтів.

Номінальний утримувач розкриває інформацію про власників та належні їм цінні папери, операції з цінними паперами у випадках, встановлених законодавством. Депозитарна установа, що відкрила рахунок номінального утримувача, зобов'язана в порядку та строки, встановлені законодавством, повідомляти Комісію про виявлені факти порушення номінальним утримувачем встановлених законом вимог щодо розкриття інформації.

У разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації відповідно до вимог цього Закону Комісія має право заборонити або обмежити на строк до усунення зазначеного порушення проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача.

Кількість прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах номінального утримувача має бути цілим невід'ємним числом.

Номінальний утримувач - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), відповідає вимогам, встановленим цим Положенням, та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами.

Облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, ведеться депозитарними установами на рахунку у цінних паперах номінального утримувача.

Виписка з рахунку в цінних паперах номінального утримувача, яка є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери на рахунку номінального утримувача, що належать клієнтам номінального утримувача або клієнтам клієнта номінального утримувача, видається депозитарною установою та не є підтвердженням права власності на цінні папери.

Депозитарні установи відкривають рахунки в цінних паперах номінальним утримувачам, які після укладення договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача набувають статусу клієнта. На рахунку в цінних паперах номінального утримувача не можуть обліковуватися цінні папери, права на цінні папери, що належать номінальному утримувачу..

Депозитарна установа може відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача іноземній фінансовій установі та обслуговувати його за умови дотримання нею таких вимог:

розмір власних коштів іноземної фінансової установи не менше 10 мільйонів євро;

іноземна фінансова установа надає послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери своїм клієнтам не менше ніж 5 років;

іноземна фінансова установа зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу, або в таких державах: Австралійська Співдружність, Федеративна Республіка Бразилія, Гонконг, Канада, Китайська Народна Республіка, Мексиканські Сполучені Штати, Південно-Африканська Республіка, Республіка Корея, Сінгапур, Сполучені Штати Америки, Швейцарська Республіка, Японія.

Депозитарна установа зобов'язана у разі отримання інформації / встановлення факту щодо порушення визначених законодавством України вимог до номінального утримувача не пізніше наступного робочого дня з дня настання такої події припинити проведення облікових депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах номінального утримувача, крім незавершених операцій, розпорядження та/або документи за якими було отримано до настання такої події, та операцій, пов'язаних з переведенням цінних паперів, прав на цінні папери на рахунок в цінних паперах іншого номінального утримувача або на рахунок в цінних паперах власника, який відкрито в цій або в іншій депозитарній установі, до усунення номінальним утримувачем відповідних порушень або закриття його рахунку в цінних паперах в депозитарній установі, що має бути здійснено номінальним утримувачем протягом 90 календарних днів з дня настання зазначеної події.

Депозитарна установа в порядку та за умови дотримання вимог, встановлених цим Положенням, має право надавати своїм депонентам послуги з обліку цінних паперів іноземних емітентів та їх обмежень, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери, що обліковуються на рахунку (рахунках) депозитарної установи в іноземній фінансовій установі на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами, що здійснюють облік цінних паперів, їх обмежень, реєстрацію переходу права власності на цінні папери згідно із законодавством держави, в якій зазначені установи зареєстровані.

Загальна кількість цінних паперів певного випуску іноземного емітента, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, має дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються у такій депозитарній установі на рахунках у цінних паперах її депонентів.

Загальна кількість цінних паперів, прав на цінні папери, прав за цінними паперами певного випуску, що обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача в депозитарній установі, має дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються на рахунках у цінних паперах клієнтів номінального утримувача.

Виписка з рахунку в цінних паперах номінального утримувача, яка є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери на рахунку номінального утримувача, що належать клієнтам номінального утримувача або клієнтам клієнта номінального утримувача, видається депозитарною установою та не є підтвердженням права власності на цінні папери.

Якщо операція проводиться за рахунком номінального утримувача, розпорядження має містити відомості про вигодоодержувача (для юридичної особи (найменування, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу).

Виписка з рахунку в цінних паперах номінального утримувача є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу, зазначений у виписці, прав на цінні папери на рахунку номінального утримувача, що належать клієнтам номінального утримувача або клієнтам клієнта номінального утримувача, та не є підтвердженням права власності на цінні папери.

Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами власника цінних паперів, які обліковуються на рахунку номінального утримувача, є документ, який згідно із законодавством держави реєстрації номінального утримувача або клієнта номінального утримувача підтверджує право власності на цінні папери та видається номінальним утримувачем або клієнтом номінального утримувача (залежно від місця обліку прав на цінні папери) на вимогу власника цінних паперів на підставі відповідного договору.

Депозитарна установа може надавати депоненту, номінальному утримувачу інформаційні довідки про:

незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах цього депонента, номінального утримувача;

інші інформаційні довідки, якщо вони передбачені в договорі між депозитарною установою та депонентом, номінальним утримувачем.

За результатами зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є перший власник, на дату зарахування складається виписка з рахунку в цінних паперах. Строки та спосіб передання виписки з рахунку в цінних паперах депоненту визначаються договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, номінальному утримувачу - договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача.

Депозитарний код рахунку в цінних паперах (не зазначається, якщо цінні папери власника цінних паперів обліковуються в депозитарній установі на рахунку номінального утримувача).

Розділ VII. Порядок виконання розпоряджень та операцій

Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій

1. Розпорядження та повідомлення надаються депозитарною установою її депонентам, клієнтам та депонентами, клієнтами - депозитарній установі у формі, визначеній внутрішніми документами депозитарної установи щодо обміну інформацією та відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача) (паперові документи, електронні документи, S.W.I.F.T.-повідомлення, в іншій формі).

Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент чи керуючий його рахунком або клієнт чи керуючий його рахунком, підписується розпорядником рахунку в цінних паперах відповідно до наданих йому повноважень. Інформаційне повідомлення підписується уповноваженою особою депозитарної установи відповідно до наданих повноважень. Спосіб підписання розпорядження та інформаційного повідомлення визначається згідно зі способом підтвердження справжності підпису, автентифікації, що використовується при обміні інформацією між депонентом та депозитарною установою, між клієнтом та Центральним депозитарієм, і може бути таким:

підпис розпорядника рахунку та, якщо депонентом, клієнтом або керуючим рахунком є юридична особа, печатка юридичної особи (для інформаційного повідомлення - підпис уповноваженої особи та печатка депозитарної установи) - у разі надання розпорядження та інформаційного повідомлення у вигляді паперового документа;

електронна ідентифікація надавача розпорядження, інформаційного повідомлення - у разі надання розпорядження, інформаційного повідомлення у формі S.W.I.F.T.-повідомлення відповідно до міжнародних стандартів або в іншій формі;

кваліфікований електронний підпис розпорядника рахунку (для інформаційного повідомлення - кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи депозитарної установи) - у разі надання розпорядження та інформаційного повідомлення у формі електронного документа. Цілісність наданого розпорядження та інформаційного повідомлення, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису.

2. 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;

передання звіту про виконання розпорядження ініціатору депозитарної операції;

3. Депозитарна установа вносить всі розпорядження депонентів, керуючих їх рахунками в журнал розпоряджень, а інформацію про проведення та виконання депозитарних операцій - у журнал депозитарних операцій, а також зберігає цю інформацію протягом п'яти років з моменту формування цієї інформації.

4. 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.

5. Депозитарна установа, яка внесла зміни до системи депозитарного обліку щодо зарахування акцій, що є об'єктом приватизації, на рахунок у цінних паперах свого депонента, що придбав їх на підставі договору купівлі-продажу згідно з вимогами законодавства про приватизацію державного та комунального майна, зобов'язана на письмову вимогу органу приватизації надати йому інформацію про такого власника.

Інформація про такого власника та зараховані на його рахунок цінні папери, що є об'єктом приватизації, надається у довільній формі..

Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою

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. 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 погодилась з причинами відмови Депозитарної установи у проведенні депозитарної операції, та передає її Депозитарній установі.

Депозитарна установа приймає заяву і протягом 3-х 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 рахунку у цінних паперах/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам в процесі дематеріалізації.

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 випуску цінних паперів 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.

4. Облікові операції виконуються протягом не більше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження (за наявності зустрічного розпорядження) та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, якщо розпорядженням депонента не встановлений інший (більший) строк його виконання. 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-х робочих днів.

5. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам згідно договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, укладеного в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованих акціях, а також зарахування на них прав на цінні папери здійснюється депозитарною установою відповідно до чинного законодавства.

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

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

Глава 3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи

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

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

Особа віком до 16 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.

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).

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).

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. 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.

3.1. 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.

3.2. 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. 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.

4. Встановлення Депозитарною установою особи власника цінних паперів, правонаступника, спадкоємця здійснюється на підставі отриманих від особи (її представника) оригіналів документів, визначених у пунктах 2, 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).

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

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 відкриття рахунків у цінних паперах власникам 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 у паперовому вигляді (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 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 зі 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 зі 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 зі зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника депозитарної установи або нотаріально засвідчена.

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 заставодержателя відповідно до законодавства 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 рахунок у 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](#) 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 правочинном, 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 укладення відповідного договору між депонентом, заставодержателем та депозитарною установою щодо звернення стягнення на предмет застави та наявності відповідної вказівки у договорі застави - за розпорядженням, що подається заставодержателем до Депозитарної установи, в якій на рахунок у цінних паперах депонента обліковуються права на заставлені цінні папери, на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, які підтверджують наявність підстав для розблокування та переходу прав на цінні папери внаслідок звернення стягнення на предмет застави, за умови ідентифікації заставодержателя відповідно до законодавства та отримання Депозитарною установою від заставодержателя картки із зразками підписів осіб, що мають право діяти від імені заставодержателя без довіреності або їх уповноважених осіб;

9) 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;

10) у разі переведення прав на цінні папери з рахунку власника (співвласників)/нотаріуса, що обслуговується депозитарною установою, на рахунок у цінних паперах цієї особи, що обслуговується іншою депозитарною установою;

11) у разі переведення прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, відповідно до абзацу третього частини першої статті 41¹ Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб": якщо на рахунок у цінних паперах Депозитарної установи 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; якщо з рахунку в цінних паперах Депозитарної установи переказуються акції такого банку, - за розпорядженням Центрального депозитарію;

12) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів іноземних емітентів, які зберігаються на рахунку депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, - за розпорядженням депонента депозитарної установи або за інформацією, що подається іноземною фінансовою установою.

13) 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 65²](#) Закону України «Про акціонерні товариства».

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 65²](#) Закону України «Про акціонерні товариства»:

- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок у цінних паперах заявника вимоги, на цьому рахунку - за розпорядженням 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 Центральним депозитарієм та 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 у порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також умовами депозитарного договору, за умови відсутності в Центральному депозитарії інформації від уповноваженої особи Комісії про порушення заявником вимоги передбачених [статтею 65²](#) Закону України «Про акціонерні товариства» вимог щодо здійснення публічної безвідкличної вимоги.

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. 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.

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.

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 спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально (подається у випадку, якщо заставодержателем є фізична особа);
- 3) картка зі 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 спеціаліста 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 рахунок 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.

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), за умови відсутності в Центральному депозитарії інформації від уповноваженої особи Комісії про порушення заявником вимоги строків та/або умов здійснення публічної безвідкличної вимоги, передбачених [пунктом 2](#) розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» або [абзацом першим](#) частини четвертої статті 65² Закону України «Про акціонерні товариства», повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій, наданих емітентом Центральному депозитарію інших документів, визначених законодавством України;

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.

7. Безумовні операції щодо цінних паперів, які отримані у спадщину, здійснюються депозитарними установами за рахунками у цінних паперах померлих власників (співвласників) після встановлення відповідно до законодавства і внутрішніх документів депозитарної установи особи (осіб) спадкоємця(ів), який (які) повинен(ні) мати рахунок у цінних паперах, що обслуговується обраною ним(и) депозитарною установою, 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), що обслуговується(ються) іншою депозитарною установою, на який (які) необхідно перевести права на цінні папери, що спадкуються (не подається у разі, якщо права на цінні папери, що спадкуються, зараховуються на рахунок у цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою, яка обслуговувала спадкодавця, або на рахунок у цінних паперах емітента таких цінних паперів). У разі переведення боргових цінних паперів, строк обігу яких закінчився, на рахунок у цінних паперах їх емітента зазначається інформація щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії або Національному банку України.

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 спадкоємця, що обслуговується цією або іншою депозитарною установою, 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 13 глави 1 розділу VII цього Положення.

8. Підставами для проведення депозитарних операцій, пов'язаних із правонаступництвом, є, зокрема, перехід суб'єктивних матеріальних 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, що обслуговується обраною ним депозитарною установою, повинен подати депозитарній установі, яка обліковує 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.

9. 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.

10. 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 основу 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.

11. Право власності на цінні папери бездокументарної форми існування власника цінних паперів, які обліковуються на рахунку номінального утримувача, переходить до нового власника (клієнта номінального утримувача або клієнта номінального утримувача) з моменту зарахування прав на цінні папери на його рахунок у номінального утримувача, клієнта номінального утримувача.

12. Права на придбані під час розміщення цінні папери виникають з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника, що обслуговується депозитарною установою або номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача.

13. Депозитарна установа не має права без розпорядження депонента, номінального утримувача або особи, уповноваженої діяти від його імені, укладати договори щодо цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента, номінального утримувача, у власних інтересах чи інтересах третіх осіб.

14. При обслуговуванні корпоративних операцій емітента депозитарна установа виконує депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів, депонентів за наслідками таких корпоративних операцій емітента:

розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів у процесі їх емісії у порядку, встановленому законодавством, та з урахуванням положень проспекту цінних паперів;

викуп - придбання емітентом розміщених ним цінних паперів шляхом укладання цивільно-правових договорів з власниками цих цінних паперів для їх подальшого продажу або анулювання відповідно до законодавства;

продаж викуплених цінних паперів - продаж емітентом раніше викуплених ним цінних паперів шляхом укладання цивільно-правових договорів з покупцем цих цінних паперів;

дроблення - зменшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним збільшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;

консолідація - збільшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним зменшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;

конвертація - обмін емітентом цінних паперів одного випуску на цінні папери іншого випуску згідно з умовами їх випуску;

анулювання - сукупність дій емітента щодо припинення дії всіх прав, що надають цінні папери;

погашення - сукупність дій емітента та власників цінних паперів, що пов'язані із виконанням емітентом зобов'язань за борговими емісійними та іншими емісійними цінними паперами в установлених законом випадках, та скасування реєстрації випуску цінних паперів;

дематеріалізація - сукупність дій щодо переведення випуску цінних паперів, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування;

операції, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу акціонерного товариства;

виплата емітентом доходів за випущеними ним цінними паперами;

операції, пов'язані із злиттям, приєднанням, поділом, виділом, перетворенням та в результаті ліквідації акціонерних товариств;

інші операції, що можуть бути віднесені відповідно до законодавства до функцій обслуговування корпоративних операцій емітента.

15. Обслуговування корпоративних операцій емітента депозитарна установа здійснює згідно з вимогами законодавства, внутрішніми документами депозитарної установи на підставі інформації від Центрального депозитарію, розпоряджень Центрального депозитарію та розпоряджень депонентів, клієнтів (у визначених цим Положенням випадках) та/або відповідних документів або їх копій, засвідчених в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для здійснення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів.

Глава 5. Підстави для відмови у виконанні розпорядження

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 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;

- 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 клієнта, депонента, заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу (крім випадків, передбачених цим Положенням);

- 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 в ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням або рішенням уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, 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 [статті 65²](#) Закону України «Про акціонерні товариства»;

- несплата депонентом, клієнтом депозитарної установи, депозитарних послуг за умови, якщо це передбачено відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача);

- 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 клієнта, 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;

- ненадання документів та нездійснення 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).

Підстави для відмови Центральним депозитарієм або депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами тринадцятим, чотирнадцятим цього пункту, не застосовуються у випадках прийняття розпоряджень:

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

- на виконання операції щодо розблокування цінних паперів / прав на цінні папери, що були заблоковані депозитарними установами на підставі розпоряджень клієнтів, депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів, клієнтів для виставлення цінних паперів на продаж;

- щодо списання прав на цінні папери, у тому числі прав на знеруховлені цінні папери (які знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії) 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 Комісії, 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.

2. Підстави для відмови Центральним депозитарієм або депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацом четвертим і п'ятим першого пункту, 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;

- виконання безумовної операції щодо цінних паперів на виконання судового рішення;

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

Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами чотирьох, п'яти пункту першого цієї глави застосовуються без винятків, передбачених абзацами першим, другим цього пункту, абзацами тринадцятим, чотирнадцятим першого пункту, якщо відповідні обмеження в системі депозитарного обліку встановлено на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи.

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 року №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.

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 знерухомилення та зарахування цінних паперів (далі - розпорядження про знерухомилення). У розпорядженні має бути визначено місце зберігання цінних паперів – Центральний депозитарій.

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

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

3. Знерухомилення складається з таких етапів:

приймання документів, визначених пунктом 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 знерухомилення 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.

4. Депозитарна установа має право відмовити у знерухомиленні, якщо:

документи, які підтверджують повноваження особи, яка вимагає знерухомилення 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 знерухомилення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів.

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

1. Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції та здійснюється у порядку, передбаченому відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах/договором про відкриття рахунку в цінних паперах, договором про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників), законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2. Рахунок у цінних паперах не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються права на цінні папери.

3. Депозитарна установа може за власною ініціативою закрити рахунок в цінних паперах, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, що був відкритий на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору про відкриття рахунку в цінних паперах за умови припинення дії відповідного договору, якщо інше не встановлено договором.

Депозитарна установа здійснює закриття такого рахунку в цінних паперах на підставі розпорядження керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи.

4. Депозитарна установа може за власною ініціативою закрити рахунок в цінних паперах, що був відкритий на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників цінних паперів, у випадку:

- списання з відповідного рахунку всіх прав на цінні папери власника внаслідок виконання безумовної операції з управління рахунком в цінних паперах відповідно до вимог законодавства (у разі спадкування, правонаступництва тощо), якщо інше не встановлено відповідним договором з емітентом;

- списання з відповідного рахунку всіх прав на цінні папери власника внаслідок переведення таким власником прав на цінні папери з рахунку, відкритого емітентом, на рахунок у цінних паперах цього власника в обраній ним депозитарній установі;

- списання з відповідного рахунку всіх прав на цінні папери власника внаслідок розірвання депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників цінних паперів та переведення обліку цінних паперів власників до Центрального депозитарію як уповноваженого на зберігання.

Депозитарна установа здійснює закриття такого рахунку в цінних паперах на підставі розпорядження керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи, якщо інше не встановлено договором про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників цінних паперів.

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

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

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

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 Розрахункового центру, 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 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.

4. Права на придбані під час розміщення цінні папери виникають з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника, що обслуговується депозитарною установою або номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача.

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 способи передачі виписки з рахунку в цінних паперах депоненту визначаються договором про обслуговування рахунку 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 десяти робочих днів з дня початку обігу акцій у спосіб, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах.

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.

6. Обслуговування корпоративних операцій емітента депозитарні установи здійснюють згідно з вимогами законодавства, Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, умовами депозитарного договору на підставі інформації від Центрального депозитарію, розпоряджень Центрального депозитарію та розпоряджень депонентів, клієнтів (у визначених цим Положенням випадках) та/або відповідних документів або їх копій, засвідчених в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для здійснення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів.

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. 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.

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 рахунку у 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 п'яти років з дня проведення такої операції.

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 невчинення депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або невчинення 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.

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.

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 рахунків власникам, від емітента розпорядження про зарахування дематеріалізованих цінних паперів на рахунки в цінних паперах їх власників протягом тридцяти робочих днів з дня зарахування на рахунок Депозитарної установи дематеріалізованих цінних паперів депозитарна установа зобов'язана повернути ці 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

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

Обліковий реєстр складається з метою передання його Центральному депозитарію з метою:

складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням; забезпечення персонального повідомлення депонентів (акціонерів) про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

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 ЄДР, 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 ЄДР, 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 ЄДР (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 ЄДР компанії з управління активами, що створила цей фонд;

інформацію про номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є власник цінних паперів (депозитарний код рахунка у цінних паперах не зазначається, якщо цінні папери власника цінних паперів обліковуються в депозитарній установі на рахунку номінального утримувача);

для держави – держава Україна, реквізити суб'єкта(ів) управління (для юридичної особи – повне найменування та код за ЄДР); 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 ЄДР);

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; інформацію щодо АРМА (Управителя), надання якої передбачено абзацами одинадцятим, дванадцятим цього пункту, у разі набуття АРМА (Управителем) статусу керуючого рахунком щодо рахунку в цінних паперах власника та прав за цінними паперами, що належать такому власнику, у випадках, передбачених законом;

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

загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких АРМА (Управителем) відповідно до закону набуто права за цінними паперами.

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).

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, Депозитарні 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 передє визначеній даті обліку, та здійснює надання облікового реєстру Центральному депозитарію протягом операційного дня, наступного за датою обліку.

Депозитарна установа має надати сформований обліковий реєстр Центральному депозитарію протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються в Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку. Депозитарій-кореспондент здійснює надання облікових реєстрів Центральному депозитарію у термін, передбачений договором про кореспондентські відносини. Центральний депозитарій має надати емітенту або особі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, сформований ним реєстр власників іменних цінних паперів та/або Перелік власників не пізніше двох робочих днів від дати 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 (за київським часом) операційного дня, що передє визначеній даті обліку, та здійснює надання облікового реєстру Центральному депозитарію протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску

обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача в Депозитарній установі,- не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку, на підставі записів на відкритих у них рахунках у цінних паперах цих власників, інформації про власників цінних паперів, що надається Депозитарній установі номінальним утримувачем, на рахунку в цінних паперах якого, відкритому в Депозитарній установі, обліковуються цінні папери такого випуску, станом на 24:00 (за київським часом) операційного дня, що передує визначеній даті обліку, та здійснюють надання облікових реєстрів Центральному депозитарію протягом операційного дня, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача в Депозитарній установі,- не пізніше 14:00 (за київським часом) другого 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 65²](#) 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 завірени 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.

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.

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. Усі аркуші реєстру власників іменних цінних паперів повинні бути пронумеровані та прошнуровані.

Передача реєстру власників іменних паперів складеного у формі електронного документа 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.

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 його (її) внутрішніми документами та/або відповідним договором.

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).

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

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.

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 про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента (додаток 48 Положення).

2.1. 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, номінальних утримувачів на підставі отриманих від Центрального депозитарію розпоряджень та/або повідомлень за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.

3. Після проведення операції переказу/списання/зарахування на рахунок на цінні папери на рахунках у цінних паперах Депозитарна установа повідомляє про це Центрального депозитарію у порядку визначеному Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію. Після проведення Центральним депозитарієм переказу цінних паперів на рахунки в цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію надає цим клієнтам відповідні розпорядження для проведення Депозитарною установою переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів у порядку, встановленому цим Положенням. Переказ/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів здійснюється Депозитарною установою до завершення операційного дня проведення розрахунків Центральним депозитарієм. У разі якщо відповідні цінні папери обліковуються на рахунок у цінних паперах номінального утримувача Депозитарна установа до завершення поточного операційного дня, протягом якого інформацію за результатами розрахунків за правочинами, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», було отримано від Центрального депозитарію або Національного банку України, надати номінальному утримувачу відповідну інформацію про виконані правочини. Номінальний утримувач до 14:00 (за київським часом) наступного робочого дня надає Депозитарній установі ідентифікаційні дані щодо особи, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція (вигодоодержувача), визначені законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (якщо зазначені дані не були отримані Депозитарною установою до проведення розрахунків за відповідним правочином).

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 3 розділу VII цього Положення.

Розділ VIII. Порядок обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній

1. Для пайового інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку у 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 рахунку в цінних паперах.

2. 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 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 фондом 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.

Розділ ІХ. Порядок виплати доходів за цінними паперами

Глава 1. Порядок виплати дивідендів

(за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ)

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

1.1. Депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах.

1.2. Власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власникам, 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 (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 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 з акціонерним товариством облік прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою, яка розірвала договір, відповідно до чинного законодавства України, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів власникам, рахунки яким були відкриті на підставі договору з акціонерним товариством, за їх зверненням протягом 5-ти робочих днів після отримання від відповідної особи розпорядження про отримання дивідендів за цінними паперами (Додатки № 49, 50 до цього Положення) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок власника, зазначений в розпорядженні про отримання дивідендів за цінними паперами.

1.3 Власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власникам, укладеного з акціонерним товариством (далі - «договір з акціонерним товариством»), в порядку та на умовах, визначених таким договором про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах.

1.4. 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 5-ти робочих днів після отримання від відповідної особи розпорядження про отримання дивідендів за цінними паперами (Додатки № 49, 50 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) шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок власника, зазначений в розпорядженні про отримання дивідендів за цінними паперами. 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 їм 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.

2. 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.

3. 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, 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 рахунку 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 5-ти робочих днів після отримання від відповідної особи розпорядження про отримання дивідендів за цінними паперами (Додатки № 49, 50 Положення) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок власника, зазначений в розпорядженні про отримання дивідендів за цінними паперами.

4. У разі припинення дії договору з акціонерним товариством (крім випадку, коли облік прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою, яка розірвала такий договір, відповідно до законодавства) Депозитарна установа протягом 3 (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 з акціонерним товариством 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 та акціонерному товариству). Акт приймання-передавання підписується уповноваженими представниками Депозитарної установи, акціонерного товариства та нової депозитарної установи, з якою акціонерним товариством укладено договір, а також засвідчується печатками вказаних осіб (за наявності).

Передання Переліку власників Центральному депозитарію здійснюється у формі електронного документа в порядку, визначеному Центральним депозитарієм, і оформлюється актом приймання-передавання, що складається у двох примірниках (по одному примірнику Центральному депозитарію та Депозитарній установі). Акт приймання-передавання підписується уповноваженими представниками Депозитарної установи та Центрального депозитарію, а також засвідчується печатками вказаних осіб (за наявності).

5. У випадку, коли після розірвання Депозитарною установою договору 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 рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою. В такому випадку, виплата дивідендів здійснюється відповідно до умов договору про обслуговування рахунку 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 рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою. В такому випадку, виплата дивідендів здійснюється за зверненням власника протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від відповідної особи розпорядження про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 49 або 50 до цього Положення) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.

Глава 2. Порядок виплати доходів за цінними паперами (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ)

1. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів (доходів за цінними паперами):

- своїм депонентам, номінальному утримувачу, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є інвестор, відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, договорів про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;

- іншим (крім депонентів) особам, які мають право на отримання доходів за цінними паперами, протягом 5-ти робочих днів після отримання від відповідної особи розпорядження про отримання доходів за цінними паперами (Додатки № 49, 50 до цього Положення) та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок власника, зазначений в розпорядженні про отримання дивідендів за цінними паперами.

2. Кошти, зараховані на рахунок Депозитарної установи як доходи, отримані за цінними паперами емітентів, не є власністю або доходами Депозитарної установи.

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.

4. У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку 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 5-ти робочих днів після отримання від відповідної особи розпорядження про отримання доходів за цінними паперами (Додатки № 49, 50 до цього Положення) та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок власника, зазначений в розпорядженні про отримання дивідендів за цінними паперами.

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, укладеного з емітентом, забезпечується емітентом в установленому чинним законодавством України порядку згідно з умовами відповідного договору.

Глава 3. Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України

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 невчинення депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або невчинення 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.

Депозитарна установа здійснює переказ дивідендів (доходів) у грошових коштах за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку (рахунках) Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, з грошового рахунку Депозитарної установи, відкритого в іноземній фінансовій установі, на грошовий рахунок Депозитарної установи в Україні з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депонентів відповідно до законодавства з питань валютного регулювання.

Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Депозитарної установи в Україні, не виплачені отримувачам у разі невчинення ними необхідних дій для їх отримання, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі доходи залишаються на грошовому рахунку Депозитарної установи в Україні до вчинення отримувачами необхідних дій.

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 шляхом:

- електронного листа з адреси електронної пошти для направлення повідомлень alex@emit.net.ua на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента. У разі направлення повідомлення у формі електронного документа, засвідчується електронним цифровим підписом, що накладається за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису уповноваженої особи депозитарної установи, та електронним цифровим підписом депозитарної установи, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (за наявності). У випадку, якщо відповідний спосіб направлення передбачено договором між акціонером та депозитарною установою).

3. Депозитарна установа при отриманні копії повідомлення, забезпечує направлення такого повідомлення депонентам, що є акціонерами, за допомогою технічних засобів, передбаченими у пункті 2 цього Розділу Положення, протягом трьох робочих днів після отримання такої інформації від Центрального депозитарію.

4. 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 відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників (далі – договір з товариством), депозитарна установа не пізніше наступного робочого дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, розміщеної на власному веб-сайті/веб-сторінці інформацію про направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України окремим акціонерам із зазначенням:

- найменування акціонерного товариства,

- коду за ЄДР,

- виду повідомлення;

- інформації про те, що копію повідомлення акціонери відповідного акціонерного товариства, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з товариством, можуть отримати за місцезнаходженням депозитарної установи).

5. 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 власній веб-сторінці або веб-сайті.

6. Договором з акціонерним товариством про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та договором з депонентом про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах можуть бути передбачені додаткові способи направлення депозитарною установою копії повідомлення, отриманого від Центрального депозитарію, та/або інформації, що міститься в такому повідомленні, та/або інформації стосовно розміщення депозитарною установою на власній веб-сторінці посилання на адресу веб-сторінки на веб-сайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію отриманого від акціонерного товариства повідомлення, з урахуванням того, що направлення депозитарною установою акціонеру копії повідомлення, отриманого від Центрального депозитарію, у формі паперового документа копія повідомлення засвідчується печаткою (за наявності) та підписом уповноваженої особи депозитарної установи.

Розділ XI. Порядок посвідчення 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 унеможливають 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 ЄДР (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 56.

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 57.

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 та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, що ведеться Депозитарною установою за формою згідно Додатку 58 до цього Положення в паперовому або в електронному вигляді.

Розділ XII. Порядок та строк надання інформації, що міститься у системі депозитарного обліку

1. Депозитарна установа надає інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмову вимогу суб'єктів, визначених Законом України «Про депозитарну систему України» (далі - «Закон»).

2. Інформація про юридичних та фізичних осіб надається суб'єктам, визначеним у Законі, за їх письмовою вимогою, яка оформлюється на бланку такого суб'єкта встановленої форми, засвідчується підписом керівника (заступника керівника) такого суб'єкта або його територіального органу, що скріплюється гербовою печаткою, та містить передбачені Законом підстави для отримання інформації й посилення на норми закону, відповідно до яких такий суб'єкт або його територіальний орган має право на отримання такої інформації. Письмова вимога має визначати обсяг інформації, яка вимагається таким суб'єктом, з урахуванням вимог щодо надання інформації для певного суб'єкта, передбаченої Законом.

3. Депозитарна установа у разі отримання від суб'єкта, визначеного Законом, оформленого відповідно до вимог Закону запиту щодо надання інформації, зобов'язана надати такому суб'єкту відповідну інформацію у строк не більше ніж 14 робочих днів, якщо інший строк не встановлено законодавством. Якщо у запиті такого суб'єкта встановлений відповідно до законодавства інший строк надання Депозитарною установою відповідної інформації, такий запит має містити посилення на норму(и) законодавства, відповідно до якої(их) такий суб'єкт має право на отримання такої інформації у зазначений у запиті строк.

4. Якщо запит стосується надання інформації про власників цінних паперів, та/або належні їм цінні папери, та/або операції з цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, Депозитарна установа зобов'язана надати відповідному суб'єкту наявну у неї інформацію або інформацію, яка має зберігатися у неї відповідно до вимог законодавства, у строк, встановлений у пункті 3 цього розділу.

Якщо зазначений запит стосується інформації щодо клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача, Депозитарна установа з метою одержання запитуваної інформації зобов'язана протягом наступного робочого дня після отримання такого запиту повідомити про це номінального утримувача та надати йому копію запиту.

Номінальний утримувач на такий запит відповідно до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача у строк не більше ніж 10 робочих днів з дня отримання від Депозитарної установи копії запиту, якщо інший строк не встановлено у запиті, зобов'язаний надати Депозитарній установі запитувану інформацію, включаючи інформацію про прізвище,

ім'я та по батькові (за наявності), дату народження, громадянство, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (щодо власників цінних паперів - юридичних осіб).

Депозитарна установа після отримання інформації від номінального утримувача надає її відповідному суб'єкту на його запит у строк, встановлений у пункті 3 цього розділу.

5. У разі невиконання номінальним утримувачем зобов'язання щодо розкриття інформації на відповідний запит суб'єкта, визначеного Законом, щодо власника цінних паперів, та/або належних йому цінних паперів, та/або операцій з цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, Депозитарна установа не несе відповідальності за нерозкриття такої інформації.

Розділ XIII. Перелік та вартість послуг, що надаються клієнтам

Депонент, згідно умов договору про обслуговування рахунку у цінних паперах (договору про відкриття рахунку у цінних паперах) зобов'язаний проводити оплату за надання депозитарних послуг, що надаються депозитарною установою:

- відкриття/закриття рахунку в цінних паперах;
- облік прав на цінні папери;
- зарахування / списання / переказ прав на цінні папери;
- відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах депонента;
- видача виписок з рахунку в цінних паперах;
- проведення операції блокування/розблокування цінних паперів на рахунку у цінних паперах депонента;
- внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах;
- проведення операції списання/зарахування/переказу прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах депонента;
- інші операції, передбачені чинним законодавством

ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ ДЕПОНЕНТАМ

| | Найменування послуги | Тариф | | Умови нарахування |
|---|---|-----------|---------------------|--|
| | | Юр. особа | Фіз. особа | |
| АДМІНІСТРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ | | | | |
| 1 | Відкриття рахунку у цінних паперах | | | За одну операцію |
| 2 | Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах | | | За одну операцію |
| 3 | Закриття рахунку у цінних паперах | | | За одну операцію |
| ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ | | | | |
| 4 | Зарахування / списання / переказ прав на цінні папери (у % від номінальної вартості пакета цінних паперів) | | | За одну операцію |
| 5 | Блокування/розблокування прав на цінні папери | | | За одну операцію |
| ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ | | | | |
| 6 | Підготовка, видача: - виписок/ довідок з рахунку в цінних паперах; - інформаційних довідок; - інформації щодо корпоративних операцій емітента; - інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу 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 (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів); - інформації акціонеру про включення його до облікового реєстру; - | | | за одну операцію За одну операцію За одну операцію За додатковою угодою за одну операцію |
| ДЕПОЗИТАРНИЙ ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА КОРПОРАТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ ЕМІТЕНТА НА РАХУНКАХ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ | | | | |
| 7 | Обслуговування депозитарного обліку цінних паперів (від номінальної вартості пакета цінних паперів) | | | За один місяць |
| ДОПЛАТИ ЗА СТРОКОВЕ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ | | | | |
| 7 | Відкриття рахунку в цінних паперах і виконання облікових операцій на рахунку у цінних паперах протягом операційного дня | | | За одну операцію |
| 9 | Відкриття рахунку у цінних паперах і виконання облікових операцій на рахунку у цінних паперах після закінчення операційного дня. | | + тариф депозитарію | За кожну годину |
| ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | | | | |
| 10 | Відміна незавершеної операції | | | За одну операцію |
| 11 | Підготовка розпоряджень на виконання операцій (за запитом депонента), оформлення документів для відкриття рахунку в ЦП, для внесення змін в анкету рахунку в цінних паперах | | | За кожне розпорядження |
| 12 | Засвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства | | | |
| 13 | Виплата доходу за цінними паперами | | | |
| РОЗРАХУНКОВО-КЛІРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ | | | | |
| 14 | Комісія за зарахування або списання цінних паперів на рахунок або з рахунку в цінних паперах депонента за договорами щодо цінних паперів, які укладаються на фондовій біржі, що використовують гарантовані розрахунки з попереднім резервуванням активів | | | За одну операцію |

| | | | |
|----|---|--|------------------|
| 15 | Комісія за зарахування або списання прав на ЦП та грошових коштів депонента за договорами щодо цінних паперів, які укладаються на фондовій біржі, що використовують гарантовані розрахунки без попереднього резервування активів | | За одну операцію |
| 16 | Блокування/розблокування прав за цінними паперами або ГК для торгів на біржі | | За одну операцію |
| 17 | Зарахування/списання ГК на рахунок депонента для торгів на біржі | | За одну операцію |

Будь-які інші депозитарні послуги за окремою додатковою угодою.

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі ст.196.1.1. Податкового Кодексу України.

Тарифи можуть бути переглянуті за домовленістю з депонентом.

Депонент

Депозитарна установа

**ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ
ЕМІТЕНТАМ**

| | | | |
|---|---|---|----------------------|
| 1 | Відкриття рахунків у цінних паперах (згідно з наданим реєстром) | | одноразово |
| 2 | Зарахування цінних паперів (згідно з наданим реєстром) | | одноразово |
| 3 | Підготовка та видача реєстру власників цінних паперів | Визначається за домовленістю сторін договору (додаткова угода до договору) | |
| 4 | Виконання депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах депонентів за наслідками корпоративних операцій емітента | | |
| 3 | Обслуговування операцій емітента щодо викупу випущених ним цінних паперів | | |
| 4 | Блокування/розблокування цінних паперів, прав на цінні папери | | |
| 5 | Обслуговування цінних паперів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів (акціонерів) Емітента | | за один місяць |
| 6 | Надання першої виписки з рахунку в цінних паперах | | |
| 7 | Інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства | Визначається за домовленістю сторін договору (додаткова угода до договору) | |
| 8 | Виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії | | |
| 9 | Інші послуги, надання яких передбачено законом. | Визначається за домовленістю сторін договору (додаткова угода до договору) | |

Дані тарифи можуть змінюватися за згодою сторін по окремих операціях з урахуванням рівня витрат на операції. При цьому Депозитарна установа та Емітент укладають додаткову угоду.

Порядок розрахунків - до 15-го числа місяця, наступного за розрахунковим.

Тарифи розраховані без урахувань ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі п. 3.2.1. статті Закону України «Про податок на додану вартість» № 168/97-ВР від 03.04.1997р.

Емітент

Депозитарна установа

Ідентифікаційний код згідно з ЄДР

Юридична адреса:

Банківські реквізити:

тел./факс:

e-mail:

м.п.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДР

Юридична адреса:

Банківські реквізити:

тел./факс:

e-mail:

м.п.

АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

1. Обов'язкові реквізити:

| | | |
|------|---|-----------------------------|
| 1.1. | Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) | |
| 1.2. | Громадянство | |
| 1.3. | Зареєстроване місце проживання/перебування (із зазначенням поштового індексу) | |
| 1.4. | Фактичне місце проживання (із зазначенням поштового індексу) | |
| 1.5. | Телефон/Факс/Е-Mail | |
| 1.6. | Вид, серія та № документу | |
| | Ким та коли виданий документ | |
| 1.7. | Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |
| 1.8. | Дата та місце народження | |
| 1.9. | Інформація про належність до суб'єктів підприємницької діяльності: | |
| | <input type="checkbox"/> так | <input type="checkbox"/> ні |
| | Якщо «так» - вказати дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (серія, номер, дата видачі виписки, орган, що видав документ (із зазначенням ПІБ державного реєстратора), дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) | |

2. Розпорядники рахунком у цінних паперах фізичної особи

(перелік розпорядників рахунком оформлюється анкетою розпорядника рахунком у цінних паперах)

| | |
|---|---|
| Прізвище, ім'я та по-батькові | |
| Прізвище, ім'я та по-батькові | |
| 3. Керуючий рахунком (оформлюється анкетою керуючого рахунком у цінних паперах) | <input type="checkbox"/> є: (ПІБ (для фізичної особи) або повна назва та ідентифікаційний код юридичної особи-резидента згідно з ЄДР або реєстраційний номер – для юр.особи-нерезидента) <input type="checkbox"/> немає |

4. СПОСІБ НАДАННЯ ТА ОРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПО РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)

Спосіб: особисто юр.особою

5. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ:

| | | | | |
|-----|--|---|----------|-----------------------|
| 5.1 | Номер рахунку | № | | МФО |
| 5.2 | Повна назва та місцезнаходження банківської установи | | | |
| 5.3 | Форма одержання прибутків | | Особисто | Поштовим переказом |
| | | | | Банківським переказом |

6. Згода-повідомлення депонента на обробку його персональних даних додається до анкети (у разі підписання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах особою, що має право від імені депонента).

7. ІНШІ СУТТЄВІ ДАНІ, ЯКІ ФІЗИЧНА ОСОБА ВВАЖАЄ ЗА ДОЦІЛЬНЕ ПОВІДОМИТИ ПРО СЕБЕ:

| | | | |
|--|--|-----------|--------|
| Дата заповнення та підпис депонента (розпорядника рахунком, керуючого рахунком у цінних паперах) | | « » 20 р. | підпис |
| 8. | Надаю згоду-повідомлення на обробку моїх персональних даних (додається). | | |

Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Номер рахунку у цінних паперах | |
| Зареєстровано « » 20 р. | |
| Дата обробки анкети « » 20 р. | |
| Відповідальна особа | (ПІБ, підпис) |

Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету

**АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

| | |
|--|--|
| 1. Депонент | |
| 1.1. | Повне найменування юридичної особи (згідно з установчими документами) |
| 1.2. | Скорочене найменування юридичної особи (згідно з установчими документами) |
| 1.3. | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР |
| 1.4. | Країна реєстрації |
| 1.5. | Назва документу, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації юридичної особи, дата видачі |
| 1.6. | Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) |
| 1.7. | Поштова адреса (із зазначенням поштового індексу) |
| 1.8. | Перелік осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності |
| | Посада та прізвище, ім'я та по-батькові посадової особи |
| | Дані документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності |
| 1.9. | Телефон/Факс (із зазначенням коду міжміського зв'язку) |
| | E-Mail |
| 2. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ | |
| 2.1. | Номер банківського рахунку |
| 2.2. | Реквізити, повне найменування та місцезнаходження банківської установи |
| 4. Розпорядники рахунком у цінних паперах фізичної особи (оформлюється анкетами розпорядників рахунком у цінних паперах) | |
| 3.1. | Прізвище, ім'я та по-батькові |
| 3.2. | Прізвище, ім'я та по-батькові |
| 5. Керуючий рахунком (оформлюється анкетой керуючого рахунком у цінних паперах) | |
| 4.1. | (ПІБ (для фізичної особи) або повна назва та ідентифікаційний код юридичної особи-резидента згідно з ЄДР (реєстраційний номер – для юр.особи-нерезидента) |
| 5. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах | |
| | <input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою |
| 6. Спосіб отримання інформації по рахунку у цінних паперах | |
| | <input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою |
| 7. Використання печатки | |
| | <input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ |
| 8. Примітки: | |

Дата заповнення анкети «___» _____ 20__ р.

Підпис депонента (розпорядника рахунком, керуючого рахунком у цінних паперах)

(_____)
М.П., підпис ПІБ

Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | |
|---|---------------|
| Номер рахунку у цінних паперах | |
| Зареєстровано «___» _____ 20__ р. | |
| Дата обробки анкети «___» _____ 20__ р. | |
| Відповідальна особа Депозитарної установи | (ПІБ, підпис) |

Вих.№ _____
Від « ____ » _____ 20 ____ р.

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
ДЛЯ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУ ДІНВЕСТ» |

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| 1. Депонент | | |
| 1.1 Повне найменування | Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює операцію: _____) | |
| 1.2. Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | 00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює операцію: _____) | |
| 1.3. Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) | | |
| 1.4. Поштова адреса (із зазначенням поштового індексу) | | |
| 1.5. Телефон / Факс (із зазначенням коду міжміського зв'язку) | | |
| 2. Банківські реквізити | | |
| 2.1. Номер банківського рахунку | | |
| 2.2. Реквізити, повне найменування та місцезнаходження банківської установи | | |
| 3. Керуючий рахунком (оформлюється анкетною керуючого рахунком у цінних паперах) | | |
| 3.1. ПІБ (для фізичної особи), повна назва та ідентифікаційний код юридичної особи-резидента згідно з ЄДР (реєстраційний номер для нерезидента) | | |
| 4. Спосіб надання розпоряджень по рахунку в цінних паперах | <input type="checkbox"/> особисто | <input type="checkbox"/> поштою |
| 5. Спосіб отримання інформації по рахунку в цінних паперах | <input type="checkbox"/> особисто | <input type="checkbox"/> поштою |
| 6. Використання печатки | <input type="checkbox"/> так | <input type="checkbox"/> ні |
| 7. Примітки | | |

Дата заповнення анкети « ____ » _____ р.

Підпис керуючого рахунком у цінних паперах

_____ (_____)

М.П. , підпис ПІБ

Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | | |
|---|--|---------------|
| Номер рахунку у цінних паперах | | |
| Зареєстровано « ____ » _____ 20 ____ р. | | |
| Дата обробки анкети « ____ » _____ 20 ____ р. | | |
| Відповідальна особа | | (ПІБ, підпис) |

Вих.№ _____
Від « ____ » _____ 20 ____ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

| | |
|---|--|
| 1. Депонент | |
| 1.1. Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
| 1.2. Повне найменування | Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює операцію : _____) |
| 1.3. Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР | 99999999 Керуючий рахунком, що ініціює операцію: _____) |
| 1.4. Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) | |
| 1.5. Поштова адреса (із зазначенням поштового індексу) | |
| 1.6. Телефон / Факс (із зазначенням коду міжміського зв'язку) | |
| 2. Банківські реквізити | |
| 2.1. Номер банківського рахунку | |
| 2.2. Реквізити, повне найменування та місцезнаходження банківської установи | |
| 3. Керуючий рахунком (оформлюється анкетною керуючого рахунком у цінних паперах) | |
| 3.1. ПІБ (для фізичної особи), повна назва та ідентифікаційний код юридичної особи-резидента згідно з ЄДР (реєстраційний номер для нерезидента) | |
| 4. Спосіб надання розпоряджень по рахунку в цінних паперах | <input type="radio"/> особисто <input type="radio"/> поштою |
| 5. Спосіб отримання інформації по рахунку в цінних паперах | <input type="radio"/> особисто <input type="radio"/> поштою |
| 6. Використання печатки | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні |
| 7. Примітки: | |

Дата заповнення анкети « ____ » _____ р.

Підпис керуючого рахунком у цінних паперах

_____ (_____)

М.П., підпис

ПІБ

Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | | |
|---|--|---------------|
| Номер рахунку у цінних паперах | | |
| Зареєстровано « ____ » _____ 20 ____ р. | | |
| Дата обробки анкети « ____ » _____ 20 ____ р. | | |
| Відповідальна особа | | (ПІБ, підпис) |

Вих.№ _____
Від «___» _____ 20__ р.

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
для нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

| | | | |
|---|----------|--|--------|
| 1.Депонент | | | |
| 1.1 Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) | | | |
| 1.2. Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ | | | |
| 1.3. Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю | | | |
| 1.4. Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР (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 (для фізичної особи) | | | |
| 1.5. Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) | | | |
| 1.6. Поштова адреса (із зазначенням поштового індексу) | | | |
| 1.7. Телефон / Факс (із зазначенням коду міжміського зв'язку) | | | |
| 1.8. E-mail | | | |
| 2.Банківські реквізити | | | |
| 2.1. Номер банківського рахунку | | | |
| 2.2. Реквізити, повне найменування та місцезнаходження банківської установи | | | |
| 3.Спосіб надання розпоряджень по рахунку в цінних паперах | Особисто | | поштою |
| 4. Спосіб отримання інформації по рахунку в цінних паперах | Особисто | | поштою |
| 5. Використання печатки | так | | ні |
| 6. Примітки | | | |

Дата заповнення анкети «___» _____ р.

Підпис депонента(розпорядника рахунку в цінних паперах, керуючого рахунком у цінних паперах)

_____ (_____)

М.п., підпис (ПІБ)

Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | | |
|---|--|---------------|
| Номер рахунку у цінних паперах | | |
| Зареєстровано «___» _____ 20__ р. | | |
| Дата обробки анкети «___» _____ 20__ р. | | |
| Відповідальна особа | | (ПІБ, підпис) |

**АНКЕТА
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

| | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Реквізити заставодержателя | |
| 1.1 | Повне найменування/Прізвище, ім'я, по-батькові |
| 1.2 | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи-резидента)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента)/ Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи) |
| 1.3 | Місцезнаходження/місце проживання |
| 1.4 | Телефон/факс |
| 1.5 | E-mail |
| 2. | Реквізити договору застави (дата укладення, номер) |
| 3. | Інформація про цінні папери, що передані в заставу |
| 3.1. | Повне найменування емітента |
| 3.2. | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР емітента |
| 3.3. | ISIN |
| 3.4. | Кількість цінних паперів, переданих в заставу |
| 4. | Інформація про уповноважену особу заставодержателя |
| 4.1. | Повне найменування/Прізвище, ім'я, по-батькові |
| 4.2. | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи-резидента)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента) / Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи) |
| 4.3. | Вид, № та дата видачі документу, засвідчує повноваження уповноваженої особи |
| 4.4. | Термін дії повноважень: |
| 4.5. | Обсяг повноважень: |

Додаткова інформація _____

Дата заповнення анкети «___» _____ 20__ р.

Заставодержатель бере на себе відповідальність за достовірність даних, які зазначені в цій анкеті.

Заставодержатель _____ / _____ /

(П.І.Б., підпис, посада (для юридичних осіб), печатка (для юридичних осіб))

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | |
|---|----------------------|
| Номер рахунку у цінних паперах | |
| Зареєстровано «___» _____ 20__ р. | |
| Дата обробки анкети «___» _____ 20__ р. | |
| Відповідальна особа | <i>(ПІБ, підпис)</i> |

АНКЕТА
розпорядника/керуючого рахунком

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУ ДІНВЕСТ» |

1. Інформація про керуючого рахунком:

| | | |
|------|---|--|
| 1.1. | Повне найменування /ПІБ | |
| 1.2. | Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР (якщо керуючий рахунком юридична особа)/ Реєстраційний номер облікової картки | |
| 1.3. | Організаційно-правова форма (якщо керуючий рахунком юридична особа) | |

2. Інформація про власника:

| | | |
|------|---|--|
| 2.1. | ПІБ/повне найменування | |
| 2.2. | Реєстраційний номер облікової картки/ ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР | |
| 2.3. | Депозитарний код рахунку | |
| 2.4. | Зареєстроване місце проживання/перебування/місцезнаходження | |
| 2.5. | Телефон, факс, e-mail | |

3. Інформація про розпорядника рахунку:

| | | |
|-------|---|---|
| 3.1. | Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) | |
| 3.2. | Посада | |
| 3.3. | Зареєстроване місце проживання/перебування | |
| 3.4. | Фактичне місце проживання | |
| 3.5. | Вид, серія(за наявності) та № документу | |
| 3.6. | Ким та коли виданий документ | |
| 3.7. | Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |
| 3.8. | Дата та місце народження | |
| 3.9. | Інформація про належність до суб'єктів підприємницької діяльності: | |
| | <input type="checkbox"/> так | <input type="checkbox"/> ні |
| | Якщо «так» - вказати дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (серія, номер, дата видачі виписки, орган, що видав документ (із зазначенням ПІБ державного реєстратора), дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) | |
| 3.10. | Документ, що підтверджує повноваження розпорядника | |
| 3.11. | Обсяг повноважень (виділити необхідні повноваження): | Термін дії повноважень: |
| | -Укладати та підписувати документи, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунку у цінних паперах у Депозитарній установі. -Розпоряджатися цим рахунком у цінних паперах -Виконувати функції розпорядника рахунком у цінних паперах з правом підписання картки із зразками підписів та відбитком печатки депонента та розпоряджень на виконання депозитарних операцій. - Вносити зміни в інформацію про власника цінних паперів. -Надавати Депозитарній установі необхідну для обслуговування рахунку у цінних паперах інформацію. -Отримувати від Депозитарної установи звітні документи, пов'язані з операціями на рахунку у цінних паперах. -Інше | До «___» _____ 20__ р. |
| 4. | Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах | <input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою |
| 5. | Спосіб отримання інформації по рахунку у цінних паперах | <input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою |
| 6. | Інші суттєві дані, які розпорядник рахунком у цінних паперах вважає за доцільне повідомити про себе: | |
| 7. | Надаю згоду-повідомлення на обробку моїх персональних даних (додається). | |
| 8. | Використання печатки | <input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ |

Дата заповнення анкети «___» _____ 20__ р.

Підпис особи, що заповнила анкету _____ (_____)

підпис

ПІБ

Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | |
|---|---------------|
| Номер рахунку у цінних паперах | |
| Зареєстровано «___» _____ 20__ р. | |
| Дата обробки анкети «___» _____ 20__ р. | |
| Відповідальна особа | (ПІБ, підпис) |

АНКЕТА
керуючого рахунком Держави Україна

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

1. Інформація про керуючого рахунком:

| | | |
|------|---|--|
| 1.1. | Повна найменування/ПІБ | |
| 1.2. | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (якщо керуючий рахунком юридична особа)/ Реєстраційний номер облікової картки (за наявності) | |
| 1.3. | Організаційно-правова форма (якщо керуючий рахунком юридична особа) | |

2. Інформація про власника:

| | | |
|------|-----------------------------------|---|
| 2.1. | Найменування | Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює операцію: _____) |
| 2.2. | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює операцію: _____) |
| 2.3. | Депозитарний код рахунку | |

3. Інформація про розпорядника рахунку:

| | | |
|-------|--|---|
| 3.1. | Прізвище, ім'я та по-батькові | |
| 3.2. | Посада | |
| 3.3. | Зареєстроване місце проживання /перебування | |
| 3.4. | Фактичне місце проживання | |
| 3.5. | Вид, серія (за наявності) та № документу | |
| 3.6. | Ким та коли виданий документ | |
| 3.7. | Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |
| 3.8. | Дата та місце народження | |
| 3.9. | Інформація про належність до суб'єктів підприємницької діяльності: | |
| | <input type="checkbox"/> так Якщо «так» - вказати дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (серія, номер, дата видачі виписки, орган, що видав документ (із зазначенням ПІБ державного реєстратора), дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) | <input type="checkbox"/> ні |
| 3.10. | Документ, що підтверджує повноваження розпорядника | |
| 3.11. | Обсяг повноважень (виділити необхідні повноваження): | Термін дії повноважень: |
| | -Укладати та підписувати документи, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунку у цінних паперах у Депозитарній установі. -Розпоряджатися цим рахунком у цінних паперах -Виконувати функції розпорядника рахунком у цінних паперах з правом підписання картки із зразками підписів та відбитком печатки депонента та розпоряджень на виконання депозитарних операцій. - Вносити зміни в інформацію про власника цінних паперів. -Надавати Депозитарній установі необхідну для обслуговування рахунку у цінних паперах інформацію. -Отримувати від Депозитарної установи звітні документи, пов'язані з операціями на рахунку у цінних паперах. Інше _____ | До «___» _____ 20__ р. |
| 4. | Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах | <input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою |
| 5. | Спосіб отримання інформації по рахунку у цінних паперах | <input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою |
| 6. | Інші суттєві дані, які розпорядник рахунком у цінних паперах вважає за доцільне повідомити про себе: | |
| 7. | Надаю згоду-повідомлення на обробку моїх персональних даних (додається). | |
| 8. | Використання печатки | <input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ |

Дата заповнення анкети «___» _____ 20__ р.

Підпис особи, що заповнила анкету _____ (_____)

підпис

ПІБ

Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | |
|---|---------------|
| Номер рахунку у цінних паперах | |
| Зареєстровано «___» _____ 20__ р. | |
| Дата обробки анкети «___» _____ 20__ р. | |
| Відповідальна особа | (ПІБ, підпис) |

АНКЕТА

керуючого рахунком територіальної громади

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУ ДІНВЕСТ» |

1. Інформація про керуючого рахунком:

| | | |
|------|--|--|
| 1.1. | Повне найменування/ПІБ | |
| 1.2. | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (якщо керуючий рахунком юридична особа)/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |
| 1.3. | Організаційно-правова форма (якщо керуючий рахунком юридична особа) | |

2. Інформація про власника:

| | | |
|------|-----------------------------------|---|
| 2.1. | Найменування | Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада) |
| 2.2. | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 99999999 Керуючий рахунком, що ініціює операцію:) |
| 2.3. | Депозитарний код рахунку | |

3. Інформація про розпорядника рахунку:

| | | |
|-------|--|---|
| 3.1. | Прізвище, ім'я та по-батькові | |
| 3.2. | Посада | |
| 3.3. | Зареєстроване місце проживання /перебування | |
| 3.4. | Фактичне місце проживання | |
| 3.5. | Вид, серія (за наявності) та № документу | |
| 3.6. | Ким та коли виданий документ | |
| 3.7. | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |
| 3.8. | Дата та місце народження | |
| 3.9. | Інформація про належність до суб'єктів підприємницької діяльності: | |
| | <input type="checkbox"/> так Якщо «так» - вказати дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (серія, номер, дата видачі виписки, орган, що видав документ (із зазначенням ПІБ державного реєстратора), дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) | <input type="checkbox"/> ні |
| 3.10. | Документ, що підтверджує повноваження розпорядника | |
| 3.11. | Обсяг повноважень (виділити необхідні повноваження): | Термін дії повноважень: |
| | -Укладати та підписувати документи, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунку у цінних паперах у Депозитарній установі. -Розпоряджатися цим рахунком у цінних паперах -Виконувати функції розпорядника рахунком у цінних паперах з правом підписання картки із зразками підписів та відбитком печатки депонента та розпоряджень на виконання депозитарних операцій. -Вносити зміни в інформацію про власника цінних паперів. -Надавати Депозитарній установі необхідну для обслуговування рахунку у цінних паперах інформацію. -Отримувати від Депозитарної установи звітні документи, пов'язані з операціями на рахунку у цінних паперах. -Інше | До «__» _____ 20__ р. |
| 4. | Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах | <input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою |
| 5. | Спосіб отримання інформації по рахунку у цінних паперах | <input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою |
| 6. | Інші суттєві дані, які розпорядник рахунком у цінних паперах вважає за доцільне повідомити про себе: | |
| 7. | Надаю згоду-повідомлення на обробку моїх персональних даних (додається). | |
| 8. | Використання печатки | <input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ |

Дата заповнення анкети «__» _____ 20__ р.

Підпис особи, що заповнила анкету _____ (_____)

підпис

ПІБ

Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | |
|--|---------------|
| Номер рахунку у цінних паперах | |
| Зареєстровано «__» _____ 20__ р. | |
| Дата обробки анкети «__» _____ 20__ р. | |
| Відповідальна особа | (ПІБ, підпис) |

ЗАЯВА
на відкриття рахунку у цінних паперах
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

| | |
|---|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
| Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) | |
| Ресстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ | |

Зобов'язуюсь протягом трьох робочих днів повідомляти Депозитарну установу про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку у цінних паперах, згідно переліку п.1.

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____
2. _____

З діючими тарифами і переліком послуг ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ», як депозитарної установи, ознайомлений(на).

*У разі неподання фізичною особою Депозитарній установі копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що засвідчує реєстрацію такої особи як суб'єкта підприємницької діяльності, Депозитарна установа відкриває такій особі рахунок у цінних паперах як особі, що не є суб'єктом підприємницької діяльності.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, П.І.Б.

*- для юридичної особи-керуючого рахунком

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | | |
|---|---|-----|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № | від |
| № та дата в журналі операцій | № | від |
| Відповідальна особа | | |

ЗАЯВА
на відкриття рахунку у цінних паперах
від «_____» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

| | |
|--|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та ідентифікаційний код згідно з ЄДР КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | |

Найменування юридичної особи

бере зобов'язання протягом трьох робочих днів повідомляти Депозитарну установу про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку у цінних паперах, згідно переліку п.1.

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

- _____
- _____

З діючими тарифами і переліком послуг ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ», як депозитарної установи, ознайомлені.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П./за наявності/ П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | |
|---|-----------------------|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № _____ від _____ |
| № та дата в журналі операцій | № _____ від _____ |
| Відповідальна особа | Миколенко Т.В. |

ЗАЯВА
на відкриття рахунку у цінних паперах
від «_____» _____ 20__р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

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 назва органу, що видав документ | |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю | |

Найменування юридичної особи

бере зобов'язання протягом трьох робочих днів повідомляти Депозитарну установу про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку у цінних паперах, згідно переліку п.1.

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ІХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____
2. _____

З діючими тарифами і переліком послуг ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ», як депозитарної установи, ознайомлені.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. /за наявності/ П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | | |
|---|---|-----|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № | від |
| № та дата в журналі операцій | № | від |
| Відповідальна особа | | |

ЗАЯВА
на відкриття рахунку у цінних паперах
від «_____» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

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 : _____) |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |

Найменування юридичної особи

бере зобов'язання протягом трьох робочих днів повідомляти Депозитарну установу про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку у цінних паперах, згідно переліку п.1.

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____
2. _____

З діючими тарифами і переліком послуг ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ», як депозитарної установи, ознайомлені.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. /за наявності/ П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | | |
|---|---------|-----------|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № _____ | від _____ |
| № та дата в журналі операцій | № _____ | від _____ |
| Відповідальна особа | | |

ЗАЯВА
на відкриття рахунку у цінних паперах
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

| | |
|---|---|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
| Повне найменування | Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | 00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |

Найменування юридичної особи

бере зобов'язання протягом трьох робочих днів повідомляти Депозитарну установу про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку у цінних паперах, згідно переліку п.1.

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____
2. _____

З діючими тарифами і переліком послуг ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ», як депозитарної установи, ознайомлені.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П.* /за наявності/ П.І.Б.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | | |
|---|---|-----------|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № | від _____ |
| № та дата в журналі операцій | № | від _____ |
| Відповідальна особа | | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

| | |
|---|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
| Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) | |
| Ресстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ | |

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У 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. * /за наявності/ П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | | |
|---|---|-----|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № | від |
| № та дата в журналі операцій | № | від |
| Відповідальна особа | | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

| | |
|--|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФФ) | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФФ за ЄДРІСІ та ідентифікаційний код згідно з ЄДР КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФФ) | |

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

| НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ | НОВІ РЕКВІЗИТИ |
|----------------------------------|----------------|
| 1. _____ | |
| 2. _____ | |

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____
2. _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____
 підпис, М.П. П.І.Б.
 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | | |
|---|---|-----|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № | від |
| № та дата в журналі операцій | № | від |
| Відповідальна особа | | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

| | |
|---|--|
| 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 назва органу, що видав документ | |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю | |

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

| НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ | НОВІ РЕКВІЗИТИ |
|----------------------------------|----------------|
| 1. _____ | |
| 2. _____ | |

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____
2. _____

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 реєстрації в журналі розпоряджень | № _____ | від _____ |
| № та дата в журналі операцій | № _____ | від _____ |
| Відповідальна особа | | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

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 : _____) |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

| НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ | НОВІ РЕКВІЗИТИ |
|----------------------------------|----------------|
| 1. _____ | |
| 2. _____ | |

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____
2. _____

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 реєстрації в журналі розпоряджень | № | від |
| № та дата в журналі операцій | № | від |
| Відповідальна особа | | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

| | |
|---|---|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
| Повне найменування | Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | 00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

| НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ | НОВІ РЕКВІЗИТИ |
|----------------------------------|----------------|
| 1. _____ | |
| 2. _____ | |

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____
2. _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ 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 реєстрації в журналі розпоряджень | № _____ від _____ |
| № та дата в журналі операцій | № _____ від _____ |
| Відповідальна особа | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на закриття рахунку у цінних паперах
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

| | |
|---|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
| Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) | |
| Ресстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ | |

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____
2. _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи-керуючого рахунком (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | |
|---|-------------------|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № _____ від _____ |
| № та дата в журналі операцій | № _____ від _____ |
| Відповідальна особа | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на закриття рахунку у цінних паперах
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

| | |
|--|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та Ідентифікаційний код згідно з ЄДР КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | |

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____
2. _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____
 підпис, М.П. П.І.Б.
 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | | |
|---|---|-----|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № | від |
| № та дата в журналі операцій | № | від |
| Відповідальна особа | | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на закриття рахунку у цінних паперах
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

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 назва 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:

1. _____
2. _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
 підпис, М.П. П.І.Б.
 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | | |
|---|---|-----|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № | від |
| № та дата в журналі операцій | № | від |
| Відповідальна особа | | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на закриття рахунку у цінних паперах
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

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 : _____) |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 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:

1. _____
2. _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
 підпис, М.П. П.І.Б.
 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | |
|---|-------------------|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № _____ від _____ |
| № та дата в журналі операцій | № _____ від _____ |
| Відповідальна особа | |

**КАРТКА ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ
РОЗПОРЯДНИКІВ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

дата складання: _____

| | |
|---|--|
| Рахунок в ЦП № | |
| Договір про обслуговування рахунку в ЦП | |

Інформація про власника рахунку

| | |
|---|--|
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |
| Документ | |
| Ким виданий | |
| Дата видачі | |
| Зареєстроване місце проживання /перебування | |

**Список осіб, уповноважених давати розпорядження депозитарній установі
ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»
на здійснення операцій по рахунку у цінних паперах**

| Прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, або уповноваженої особи | Зразок підпису | Строк повноважень |
|---|----------------|-------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Затверджено:

Керівник Депозитарної установи _____
м.п.

Керівник депозитарного підрозділу _____

**КАРТКА ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ (за наявності)
РОЗПОРЯДНИКІВ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

| | |
|---|--|
| Рахунок в ЦП № | |
| Договір про обслуговування рахунку в ЦП | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Власник рахунку | |
| Назва: | |
| Ідентифікаційний код: згідно з ЄДР | |
| Місцезнаходження: | |
| Телефон: | |

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ

| Посада | Прізвище ім'я по батькові | Зразок підпису | Зразок відбитку печатки (за наявності) |
|--------|---------------------------|----------------|---|
| | | | |
| | | | |

Затверджено керівником юридичної особи _____
підпис
м.п.(за наявності)
П.І.Б

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | блокування прав на цінні папери |
| <input type="checkbox"/> | розблокування прав на цінні папери |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

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 назва органу, що видав документ | |

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

| | |
|---|--|
| Повне найменування Емітента | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР Емітента | |
| Код цінних паперів | |
| Кількість цінних паперів | |
| 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)

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | виконання договору застави цінних паперів |
| <input type="checkbox"/> | виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі |
| <input type="checkbox"/> | виконання договорів, гарантованих цінними паперами |
| <input type="checkbox"/> | 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 ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ (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) | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР 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 реєстрації в журналі розпоряджень | № | від |
| № та дата в журналі операцій | № | від |
| Відповідальна особа | | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | блокування прав на цінні папери |
| <input type="checkbox"/> | розблокування прав на цінні папери |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

| | |
|---|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та Ідентифікаційний код згідно з ЄДР КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | |

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

| | |
|---|--|
| Повне найменування Емітента | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР Емітента | |
| Код цінних паперів | |
| Кількість цінних паперів | |
| 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)

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | виконання договору застави цінних паперів |
| <input type="checkbox"/> | виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі |
| <input type="checkbox"/> | виконання договорів, гарантованих цінними паперами |
| <input type="checkbox"/> | 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 ЗДІЙСНЕННЯ 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) | |
| Ідентифікаційний код 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 реєстрації в журналі розпоряджень | № | від |
| № та дата в журналі операцій | № | від |
| Відповідальна особа | | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
від « _____ » _____ 20 _____ р.
на виконання облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| | |
|--|---|
| | блокування прав на цінні папери |
| | розблокування прав на цінні папери |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

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 : _____) |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

| | |
|---|--|
| Повне найменування Емітента | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР Емітента | |
| Код цінних паперів | |
| Кількість цінних паперів | |
| 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 |
| | 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 ЗДІЙСНЕННЯ 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) | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР 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 реєстрації в журналі розпоряджень | № від |
| № та дата в журналі операцій | № від |
| Відповідальна особа | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | блокування прав на цінні папери |
| <input type="checkbox"/> | розблокування прав на цінні папери |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

| | |
|---|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
| Повне найменування | Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | 00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

| | |
|---|--|
| Повне найменування Емітента | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР Емітента | |
| Код цінних паперів | |
| Кількість цінних паперів | |
| 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)

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | виконання договору застави цінних паперів |
| <input type="checkbox"/> | виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі |
| <input type="checkbox"/> | виконання договорів, гарантованих цінними паперами |
| <input type="checkbox"/> | 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 ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ (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) | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР 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 ДЕПОЗИТАРНИЙ 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 реєстрації в журналі розпоряджень | № | від |
| № та дата в журналі операцій | № | від |
| Відповідальна особа | | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
від « _____ » _____ 20__ р.

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| |
|--------------------------------|
| одержання прав на цінні папери |
| поставку прав на цінні папери |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| |
|--|
| зарахування прав цінні папери |
| списання прав на цінні папери |
| переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи) |

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 назва органу, що видав документ | |

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

| | |
|---|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
| Повне найменування депозитарної установи контрагента, Ідентифікаційний код згідно з ЄДР або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента) | |
| Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента) | |
| Для контрагента - юридичної особи | <p>Повне найменування юридичної особи/повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)</p> <p>Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ППФ за ЄДРІСІ та Ідентифікаційний код згідно з ЄДР КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ) (якщо юридична особа перебуває на стадії створення, Ідентифікаційний код не вказується)</p> <p>Країна реєстрації та адреса місцезнаходження</p> |
| Для контрагента - фізичної особи | <p>Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)</p> <p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)</p> <p>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ</p> <p>Країна місця проживання та адреса місця проживання</p> |
| Для контрагента - держави Україна | <p>Повне найменування</p> <p>Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)</p> <p>Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)</p> <p>00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)</p> |
| Для контрагента - територіальної громади | <p>Повне найменування</p> <p>Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада</p> <p>(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :) |
| Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП | Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) | |
| | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва 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 Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (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 (для фізичної особи) (за наявності) | |

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

| | |
|---|--|
| Повне найменування Емітента | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | |
| Код цінних паперів | |
| Кількість цінних паперів | |
| 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, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

| | |
|--|--|
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР торговця цінними паперами | |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами | |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) | |

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) | |
| 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 реєстрації в журналі розпоряджень | № | від |
| № та дата в журналі операцій | № | від |
| Відповідальна особа | | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
від « _____ » _____ 20__ р.

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| |
|--------------------------------|
| одержання прав на цінні папери |
| поставку прав на цінні папери |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| |
|--|
| зарахування прав цінні папери |
| списання прав на цінні папери |
| переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи) |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

| | |
|--|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та Ідентифікаційний код згідно з ЄДР КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | |

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

| | | |
|---|---|---|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | | |
| Повне найменування депозитарної установи контрагента, Ідентифікаційний код згідно з ЄДР або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента) | | |
| Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента) | | |
| Для контрагента - юридичної особи | Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | |
| | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та Ідентифікаційний код згідно з ЄДР КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) <i>(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, ідентифікаційний код згідно з ЄДР не вказується)</i> | |
| | 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 назва 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 : _____) |
| | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | 00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |
| Для контрагента – територіальної | Повне найменування | Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована |

| | | |
|---|---|--|
| громади | | територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |
| | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |
| Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП | Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) | |
| | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва 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 Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (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 (для фізичної особи) (за наявності) | |

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

| | |
|---|--|
| Повне найменування Емітента | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР Емітента | |
| Код цінних паперів | |
| Кількість цінних паперів | |
| 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, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

| | |
|--|--|
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР торговця цінними паперами | |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами | |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) | |

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) | | |
| 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.
(за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | | |
|---|---|-----|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № | від |
| № та дата в журналі операцій | № | від |
| Відповідальна особа | | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
від « _____ » _____ 20__ р.

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| |
|--------------------------------|
| одержання прав на цінні папери |
| поставку прав на цінні папери |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| |
|--|
| зарахування прав цінні папери |
| списання прав на цінні папери |
| переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи) |

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 назва 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 Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (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 (для фізичної особи) (за наявності) | |

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

| | | |
|---|--|---|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | | |
| Повне найменування депозитарної установи контрагента, Ідентифікаційний код згідно з ЄДР або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента) | | |
| Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента) | | |
| Для контрагента - юридичної особи | Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | |
| | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та Ідентифікаційний код згідно з ЄДР КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) (якщо юридична особа перебуває на стадії створення, Ідентифікаційний код згідно з ЄДР 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 назва 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 : _____) |
| | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (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 : _____) |
| | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |
| Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП | Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) | |
| | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва 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 Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (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 (для фізичної особи) (за наявності) | |

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

| | |
|---|--|
| Повне найменування Емітента | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР Емітента | |
| Код цінних паперів | |
| Кількість цінних паперів | |
| Номінальна вартість одного цінного папера | |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрама 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, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

| | |
|--|--|
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР торговця цінними паперами | |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами | |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) | |

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 (цифрама та прописом) (для оплатних правочинів) | | |
| 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.
 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | | |
|---|---|-----|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № | від |
| № та дата в журналі операцій | № | від |
| Відповідальна особа | | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
від « _____ » _____ 20__ р.

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| |
|--------------------------------|
| одержання прав на цінні папери |
| поставку прав на цінні папери |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| |
|--|
| зарахування прав цінні папери |
| списання прав на цінні папери |
| переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи) |

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 : _____) |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

| | |
|---|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
| Повне найменування депозитарної установи контрагента, Ідентифікаційний код згідно з ЄДР або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента) | |
| Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента) | |
| Для контрагента - юридичної особи | Повне найменування юридичної особи/повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ) |
| | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ППФ за ЄДРІСІ та Ідентифікаційний код згідно з ЄДР КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ) (якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДР 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 назва 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 : _____) |
| | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (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 : _____) |

| | | |
|--|---|---|
| | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :) |
| Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП | Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) | |
| | Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва 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 Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (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 (для фізичної особи) (за наявності) | |

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

| | |
|---|--|
| Повне найменування Емітента | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР Емітента | |
| Код цінних паперів | |
| Кількість цінних паперів | |
| Номінальна вартість одного цінного папера | |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрама 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, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

| | |
|--|--|
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР торговця цінними паперами | |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами | |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) | |

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 (цифрама та прописом) (для оплатних правочинів) | |
| 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.
(за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | | |
|---|---|-----|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № | від |
| № та дата в журналі операцій | № | від |
| Відповідальна особа | | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
від « _____ » _____ 20__ р.

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| |
|--------------------------------|
| одержання прав на цінні папери |
| поставку прав на цінні папери |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| |
|--|
| зарахування прав цінні папери |
| списання прав на цінні папери |
| переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи) |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

| | |
|---|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
| Повне найменування | Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (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 найменування депозитарної установи контрагента, Ідентифікаційний код згідно з ЄДР або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента) | | |
| Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента) | | |
| Для контрагента - юридичної особи | Повне найменування юридичної особи/повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ) | |
| | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ППФ за ЄДРІСІ та Ідентифікаційний код згідно з ЄДР КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ) (якщо юридична особа перебуває на стадії створення, ідентифікаційний код згідно з ЄДР 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 назва 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 : _____) |
| | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (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 : _____) |
| | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП | Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) | |
| | Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва 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 Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (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 (для фізичної особи) (за наявності) | |

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

| | |
|---|--|
| Повне найменування Емітента | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР Емітента | |
| Код цінних паперів | |
| Кількість цінних паперів | |
| 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, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

| | |
|--|--|
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР торговця цінними паперами | |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами | |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) | |

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) | <input type="checkbox"/> | правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин) |
| | <input type="checkbox"/> | правочином не передбачена оплата грошовими коштами |
| Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів) | | |
| 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) | <input type="checkbox"/> | грошові розрахунки за правочином здійснені повністю |
| | <input type="checkbox"/> | 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 реєстрації в журналі розпоряджень | № | від _____ |
| № та дата в журналі операцій | № | від _____ |
| Відповідальна особа | | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання інформаційної операції

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

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 назва органу, що видав документ | |

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

| | |
|--|--|
| | надання виписки про стан рахунку у 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 ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

| | |
|--|--|
| Повне найменування Емітента | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР Емітента | |
| Код 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 реєстрації в журналі розпоряджень | № | від |
| № та дата в журналі операцій | № | від |
| Відповідальна особа | | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання інформаційної операції

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

| | |
|--|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та Ідентифікаційний код згідно з ЄДР КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | |

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

| | |
|--|--|
| | надання виписки про стан рахунку у 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 ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

| | |
|--|--|
| Повне найменування Емітента | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР Емітента | |
| Код 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.
 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | |
|---|-------------------|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № _____ від _____ |
| № та дата в журналі операцій | № _____ від _____ |
| Відповідальна особа | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання інформаційної операції

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

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 назва органу, що видав документ | |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю | |

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

| | |
|--|--|
| | надання виписки про стан рахунку у 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 ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

| | |
|--|--|
| Повне найменування Емітента | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР Емітента | |
| Код 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.
 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | | |
|---|---|-----|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № | від |
| № та дата в журналі операцій | № | від |
| Відповідальна особа | | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання інформаційної операції

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

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 : _____) |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

| | |
|--|--|
| | надання виписки про стан рахунку у 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 ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

| | |
|--|--|
| Повне найменування Емітента | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР Емітента | |
| Код 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.
 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | | |
|---|---------|-----------|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № _____ | від _____ |
| № та дата в журналі операцій | № _____ | від _____ |
| Відповідальна особа | | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
від « _____ » _____ 20__ р. на
відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| | |
|--|---------------------------------------|
| | одержання прав на цінні папери |
| | поставку прав на цінні папери |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| | |
|--|---|
| | відміну (анулювання) зарахування прав на цінні папери |
| | відміну (анулювання) списання прав на цінні папери |
| | відміну (анулювання) переказу 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 назва органу, що видав документ | |

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

| | |
|--|---|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
| Повне найменування депозитарної установи контрагента, Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії | |
| Для контрагента – юридичної особи | Повне найменування юридичної особи/повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ) |
| | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи – резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/код ППФ за ЄДРІСІ та Ідентифікаційний код згідно з ЄДР КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ) |
| 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 назва органу, що видав документ |
| Для контрагента – держави Україна | Повне найменування |
| | Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____) |
| | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (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: _____) |
| | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР |
| | 99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____) |
| Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП | Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) |
| | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ |
| | Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю |
| | Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
від « _____ » _____ 20__ р. на
відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| | |
|--|---------------------------------------|
| | одержання прав на цінні папери |
| | поставку прав на цінні папери |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| | |
|--|---|
| | відміну (анулювання) зарахування прав на цінні папери |
| | відміну (анулювання) списання прав на цінні папери |
| | відміну (анулювання) переказу 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 ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи – резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та Ідентифікаційний код згідно з ЄДР КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | |

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

| | | |
|--|---|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | | |
| Повне найменування депозитарної установи контрагента, Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | | |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії | | |
| Для контрагента – юридичної особи | Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | |
| | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи – резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та Ідентифікаційний код згідно з ЄДР КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | |
| 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 назва органу, що видав документ | |
| Для контрагента – держави Україна | Повне найменування | Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____) |
| | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (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: _____) |
| | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____) |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
від « _____ » _____ 20__ р. на
відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| | |
|--|---------------------------------------|
| | одержання прав на цінні папери |
| | поставку прав на цінні папери |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| | |
|--|---|
| | відміну (анулювання) зарахування прав на цінні папери |
| | відміну (анулювання) списання прав на цінні папери |
| | відміну (анулювання) переказу 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) | |
| Ресстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю | |
| Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи – резидента)/повне найменування та номер ресстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та ресстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) (за наявності) | |

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|---|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | | | | | | | |
| Повне найменування депозитарної установи контрагента, Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | | | | | | | |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії | | | | | | | |
| Для контрагента – юридичної особи | <table border="1"> <tr> <td>Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи – резидента)/номер ресстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та Ідентифікаційний код згідно з ЄДР КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)</td> <td></td> </tr> </table> | Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи – резидента)/номер ресстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та Ідентифікаційний код згідно з ЄДР КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | | | |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | | | | | | | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи – резидента)/номер ресстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та Ідентифікаційний код згідно з ЄДР КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | | | | | | | |
| Для контрагента – фізичної особи | <table border="1"> <tr> <td>Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ресстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ</td> <td></td> </tr> </table> | Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) | | Ресстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ | |
| Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) | | | | | | | |
| Ресстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | | | | | | | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ | | | | | | | |
| Для контрагента – держави Україна | <table border="1"> <tr> <td>Повне найменування</td> <td>Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію:)</td> </tr> <tr> <td>Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)</td> <td>00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію:)</td> </tr> </table> | Повне найменування | Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію:) | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | 00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію:) | | |
| Повне найменування | Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію:) | | | | | | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (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:) |
| | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію:) |
| Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП | Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) | |
| | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва 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 Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (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 (для фізичної особи) (за наявності) | |

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

| | |
|---|--|
| Повне найменування Емітента | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР Емітента | |
| Код цінних паперів | |
| Кількість цінних паперів | |
| 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

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

| | |
|--|--|
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР торговця цінними паперами | |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами | |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) | |

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) | | |
| 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 ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____

підпис, П.М. П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | | |
|---|---|-----|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № | від |
| № та дата в журналі операцій | № | від |
| Відповідальна особа | | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____

від « _____ » _____ 20__ р. на

відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| |
|--------------------------------|
| одержання прав на цінні папери |
| поставку прав на цінні папери |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| |
|--|
| відміну (анулювання) зарахування прав на цінні папери |
| відміну (анулювання) списання прав на цінні папери |
| відміну (анулювання) переказу 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: _____) |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____) |

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

| | |
|--|---|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
| Повне найменування депозитарної установи контрагента, Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії | |
| 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) Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи – резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та Ідентифікаційний код згідно з ЄДР КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |
| 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 назва органу, що видав документ |
| Для контрагента – держави Україна | Повне найменування Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____) Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (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: _____) Ідентифікаційний код згідно з ЄДР 99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____) |

| | | |
|---|--|--|
| Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП | Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) | |
| | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва 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 ЄДР (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 (для фізичної особи) (за наявності) | |

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

| | |
|---|--|
| Повне найменування Емітента | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР Емітента | |
| Код цінних паперів | |
| Кількість цінних паперів | |
| Номінальна вартість одного цінного папера | |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрама та прописом) | |

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (-І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

| | |
|--|--|
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР торговця цінними паперами | |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами | |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) | |

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 (цифрама та прописом) (для оплатних правочинів) | |
| 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 ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, П.М. П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | | |
|---|---|-----|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № | від |
| № та дата в журналі операцій | № | від |
| Відповідальна особа | | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
від « _____ » _____ 20__ р. на
відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції
(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| | |
|--|---------------------------------------|
| | одержання прав на цінні папери |
| | поставку прав на цінні папери |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

| | |
|--|---|
| | відміну (анулювання) зарахування прав на цінні папери |
| | відміну (анулювання) списання прав на цінні папери |
| | відміну (анулювання) переказу 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: _____) |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (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 найменування депозитарної установи контрагента, Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії | |
| Для контрагента – юридичної особи | Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи – резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та Ідентифікаційний код згідно з ЄДР КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) |
| 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 назва органу, що видав документ |
| Для контрагента – держави Україна | Повне найменування Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____) Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (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: _____) Ідентифікаційний код згідно з ЄДР 99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____) |
| Для контрагента – | Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) |

вих. №
від

**Виписка про стан рахунку в цінних паперах
на р.**

| | |
|--------------------|--|
| Депонент | |
| Повна назва | |
| Ідент.Код | |

| | |
|--|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
|--|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| Депозитарна установа | Назва: ТОВ "УКРЕКОБУДІНВЕСТ", Код ЄДР: 34355660, Ліцензія: № від до Юридична адреса: вул. Старокиївська, буд.10, м. Київ, 04116, тел. (044) 379-29-23, факс (044) 379-29-23. |
|-----------------------------|---|

| № | ЦП | Код ЄДР | Номинальна вартість ЦП | Бал. рахунок | Кількість ЦП на рах. в Депозитарії, шт. | Кількість ЦП на рах. в Депозитарійній установі, шт. | Кількість ЦП на рахунку всього, шт. | Частка у СФ,%% |
|---|----|---------|------------------------|--------------|---|---|-------------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | |

Керівник

М.П.

Василенко Є. В.

вих. №
відВиписка про операції з цінними паперами
за період з по р.

| | |
|-----------------------------|--|
| Депонент | |
| Повна назва | |
| Ідентифікаційний код | |

| | |
|--|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
|--|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| Депозитарна установа | Назва: ТОВ "УКРЕКОБУДІНВЕСТ", Код ЄДР: 34355660, Ліцензія: № від до Юридична адреса: вул. Старокиївська, буд.10, м. Київ, 04116, тел. (044) 379-29-23, факс (044) 379-29-23. |
|-----------------------------|---|

| Операції по рахунку в цінних паперах | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|----------------|----------------|----|--------------------------|---------------------|-------------------|----------|
| Дата | № опер. | Назва операції | Баланс рахунку | | Рахунок у ЦП контрагента | Назва контрагента | Кількість ЦП, шт. | |
| | | | Дт | Кт | | | Видаток | Прибуток |
| - | - | - | - | - | - | Початковий залишок: | - | 0.00 |
| | | | | | | Кінцевий залишок: | | 0.00 |

Керівник

Василенко Є. В.

М.П

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами,
що буде діяти в інтересах депонента
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

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 назва органу, що видав документ | |

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВИЗНАЧИТИ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В МОЇХ ІНТЕРЕСАХ ТА ЯКОМУ МНОЮ НАДАНИ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВочИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, РОЗРАХУНКИ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНОВАТИМУТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ПОСТАВКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРОТИ ОПЛАТИ»:

| | |
|---|--|
| Повне або скорочене найменування торговця | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР торговця | |
| Серія, номер, строк дії ліцензії торговця (реквізити заповнюються за наявності) | |
| Місцезнаходження торговця | |

ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЗГІДНО ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІДОБРАЗИТИ В ПРОГРАМНОМУ МОДУЛІ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З СИСТЕМОЮ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ):

| | |
|--|---|
| | Центрального депозитарію цінних паперів |
| | Національного банку України |

СТРОК ВИКОНАННЯ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____.

ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДОДАЄТЬСЯ (ВКАЗУЄТЬСЯ НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОГОВОРУ МІЖ ТОРГОВЦЕМ ТА ДЕПОНЕНТОМ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ІНШІ ДОКУМЕНТИ (ЗА НАЯВНОСТІ)):

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ ТА ДОКУМЕНТАХ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ВИЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНУ ІНФОРМАЦІЮ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____
 підпис, М.П.* П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | | |
|---|---|-----|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № | від |
| Відповідальна особа | | |

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами,
що буде діяти в інтересах депонента
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

| | |
|---|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та Ідентифікаційний код згідно з ЄДР КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | |

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВИЗНАЧИТИ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В МОЇХ ІНТЕРЕСАХ ТА ЯКОМУ МНОЮ НАДАНИ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, РОЗРАХУНКИ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНОВАТИМУТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ПОСТАВКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРОТИ ОПЛАТИ»:

| | |
|---|--|
| Повне або скорочене найменування торговця | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР торговця | |
| Серія, номер, строк дії ліцензії торговця (реквізити заповнюються за наявності) | |
| Місцезнаходження торговця | |

ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЗГІДНО ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІДОБРАЗИТИ В ПРОГРАМНОМУ МОДУЛІ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З СИСТЕМОЮ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ):

| | |
|---|--|
| Центрального депозитарію цінних паперів | |
| Національного банку України | |

СТРОК ВИКОНАННЯ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____.

ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДОДАЄТЬСЯ (ВКАЗУЄТЬСЯ НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОГОВОРУ МІЖ ТОРГОВЦЕМ ТА ДЕПОНЕНТОМ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ІНШІ ДОКУМЕНТИ (ЗА НАЯВНОСТІ)):

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ ТА ДОКУМЕНТАХ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ВИЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНУ ІНФОРМАЦІЮ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
 підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | | |
|---|---|-----|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № | від |
| Відповідальна особа | | |

Розпорядження № _____
про отримання дивідендів за цінними паперами (для фізичної особи)
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУ ДІНВЕСТ» |

1. Обов'язкові реквізити власника ЦП:

| | | |
|-----|---|--|
| 1.1 | Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) | |
| 1.2 | Депозитарний код рахунку в цінних паперах | |
| 1.3 | Зареєстроване місце проживання/перебування (із зазначенням поштового індексу) | |
| 1.4 | Фактичне місце проживання (із зазначенням поштового індексу) | |
| 1.5 | Телефон/Факс/Е-Mail | |
| 1.6 | Вид, серія (за наявності) та № документу Ким та коли виданий документ | |
| 1.7 | Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |

2. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ:

| | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--------|
| 2.1 | Номер рахунку | № | | МФО |
| 2.2 | Повна назва та місцезнаходження банківської установи | | | |
| Дата заповнення та підпис депонента (розпорядника рахунком, керуючого рахунком у цінних паперах) | | « _____ » _____ 20__ р. | | підпис |
| 3. | Надаю згоду-повідомлення на обробку моїх персональних даних (додається). | | | |

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | | |
|---|--|---------------|
| Номер рахунку у цінних паперах | | |
| Зареєстровано « _____ » _____ 20__ р. | | |
| Дата обробки анкети « _____ » _____ 20__ р. | | |
| Відповідальна особа | | (ПІБ, підпис) |

Розпорядження № _____
про отримання дивідендів за цінними паперами (для юридичної особи)
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУ ДІНВЕСТ» |

| | |
|--------------------------------|---|
| 2. Депонент | |
| 1.1. | Повне найменування юридичної особи (згідно з установчими документами) |
| 1.2. | Депозитарний код рахунку в цінних паперах |
| 1.3. | Скорочене найменування юридичної особи (згідно з установчими документами) |
| 1.4. | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР юридичної особи |
| 1.5. | Країна реєстрації |
| 1.6. | Назва документу, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації юридичної особи, дата видачі |
| 1.7. | Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) |
| 1.8. | Поштова адреса (із зазначенням поштового індексу) |
| 2. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ | |
| 2.1. | Номер рахунку № МФО |
| 2.2. | Повна назва та місцезнаходження банківської установи |

Дата заповнення розпорядження « _____ » _____ 20__ р.

Підпис депонента (розпорядника рахунком, керуючого рахунком у цінних паперах)

_____ (_____)
М.П. (за наявності), підпис ПІБ

Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | |
|--|---------------|
| Номер рахунку у цінних паперах | |
| Зареєстровано « _____ » _____ 20__ р. | |
| Дата обробки розпорядження « _____ » _____ 20__ р. | |
| Відповідальна особа Депозитарної установи | (ПІБ, підпис) |

**АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
ЕМІТЕНТА**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

| | | |
|--|---|--|
| 3. Емітент | | |
| 1.1. | Повне найменування юридичної особи (згідно з установчими документами) | |
| 1.2. | Скорочене найменування юридичної особи (згідно з установчими документами) | |
| 1.3. | Ідентифікаційний код згідно з ЄДР юридичної особи | |
| 1.4. | Країна реєстрації | Україна |
| 1.5. | Назва документу, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації юридичної особи, дата видачі | |
| 1.6. | Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) | |
| 1.7. | Поштова адреса (із зазначенням поштового індексу) | |
| 1.8. | Перелік осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності | |
| | Посада та прізвище, ім'я та по-батькові посадової особи | Дані документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності |
| | | Протокол |
| 1.9. | Телефон/Факс (із зазначенням коду міжміського зв'язку) | |
| | E-Mail | |
| 2. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ЕМІТЕНТА | | |
| 2.1 | Номер банківського рахунку | |
| 2.2 | Реквізити, повне найменування та місцезнаходження банківської установи | |
| 3. Керуючий рахунком (оформлюється анкетною керуючого рахунком у цінних паперах) | | |
| 3.1 | (ПІБ (для фізичної особи) або повна назва та Ідентифікаційний код згідно з ЄДР юридичної особи-резидента (реєстраційний номер – для юр.особи-нерезидента) | |
| 4. Примітки: | | |

Дата заповнення анкети « ____ » _____ 20__ р.

Підпис (розпорядника рахунком, керуючого рахунком у цінних паперах)

_____ (_____)
М.П. (за наявності), підпис ПІБ

Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | |
|---|---------------|
| Зареєстровано « ____ » _____ 20__ р. | |
| Дата обробки розпорядження « ____ » _____ 20__ р. | |
| Відповідальна особа Депозитарної установи | (ПІБ, підпис) |

**КАРТКА ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ (за наявності)
ЕМІТЕНТА**

| | |
|---|--|
| № Договору про відкриття рахунків у цінних паперах | |
| Дата Договору | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Емітент | |
| Назва: | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР: | |
| Адреса: | |
| Телефон: | |

Особи, що мають право діяти від імені Емітента без довіреності

| Посада | Прізвище ім'я по батькові | Зразок підпису | Зразок відбитку печатки (за наявності) |
|--------|---------------------------|----------------|--|
| | | | |

Затверджено керівником емітента

підпис м.п. (за наявності)

П.І.Б.

Вих.№ _____

Від «__» _____ 20__р.

Генеральному директору
ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»

ЗАЯВА
на відкриття рахунків у цінних паперах

Прошу відкрити рахунки в цінних паперах акціонерам (повне найменування товариства) (ідентифікаційний код з ЄДР _____) на підставі Договору № _____ про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах від _____, укладеному між ТОВ «Укрекобудінвест» та (повне найменування товариства) згідно з рестром.

Додаток: Реєстр власників іменних цінних паперів (повне найменування товариства) станом на _____ одному диску.

(посада керівника) _____ (прізвище та ініціали керівника)

Підпис, м.п.(за наявності)

Відмітки Депозитарної установи:

Дата прийняття розпорядження: _____

Дата виконання: _____

Фахівець Депозитарної установи _____ / _____ /

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах емітента
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | 34355660 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» |

ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

| | |
|------------------------------------|--|
| Повне найменування юридичної особи | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | |

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ЕМІТЕНТА

| НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ | НОВІ РЕКВІЗИТИ |
|---|-----------------------|
| 1. _____ | |
| 2. _____ | |

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ВНОСЯТЬСЯ ЗМІНИ

1. _____
2. _____

ЕМІТЕНТ 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. (за наявності) П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| | |
|---|-------------------|
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | № _____ від _____ |
| № та дата в журналі операцій | № _____ від _____ |
| Відповідальна особа | |

Вих.№ _____
Від « ___ » _____ 20 р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

від _____ 20 р.

| |
|---|
| Вид операції: |
| Підстава для виконання облікової операції: |
| 1. |
| 2. |

| |
|--------------------|
| Відправник: |
| Учасник: |
| Емітент |
| |

| |
|-------------------|
| Отримувач: |
| Учасник: |
| Емітент |
| |

| | | | |
|--|---------------------|-----------------|--|
| Відомості про цінні папери | | | |
| Скорочена назва емітента | | | |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДР | | | |
| Вид та характеристика цінних паперів | Акції прості іменні | | |
| Реєстраційний номер випуску | | Дата реєстрації | |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN) | UA | | |
| Кількість цінних паперів, (числом та прописом), шт. | | | |
| Номінальна вартість одного цінного паперу (числом та прописом), грн. | | | |
| Загальна сума по цінних паперах (числом та прописом), грн. | | | |

(посада керівника)

М.п. підпис

(прізвище та ініціали керівника)

Відмітки Депозитарної установи:

Дата прийняття розпорядження: _____

Розпорядження виконано:

№ запису за Журналом розпоряджень _____

Дата виконання: _____

Факхівець Депозитарної установи

_____ / _____ /

Додаток 56
Посвідчувальний напис на довіреності
на право участі у загальних зборах

_____, Україна
(назва населеного пункту, області (Автономна Республіка Крим))

(число, місяць, рік словами)

Ця довіреність посвідчена _____,
(повне найменування депозитарної установи)
що здійснює діяльність на підставі Ліцензії _____

(реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, дата видачі)
Довіреність підписана _____
(прізвище, ім'я, по-батькові довірителя)
у присутності представника _____
(повне найменування депозитарної установи)

(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)

Довіреність зареєстровано в Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах за № _____.

(посада працівника депозитарної установи)

(підпис) М.П.

(прізвище, ініціали працівника депозитарної установи)

Додаток 57
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 (Автономна Республіка Крим))

(число, місяць, рік словами)

Ця довіреність посвідчена _____,
(повне найменування депозитарної установи)

що здійснює діяльність на підставі Ліцензії _____

(реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, дата видачі)

Довіреність підписана _____,

(прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження довірителя)

який (яка) діє за згодою _____,

(батька, матері, усиновлювача, піклувальника: прізвище, ім'я, по-батькові)

у присутності представника _____

(повне найменування депозитарної установи)

(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)

Довіреність зареєстровано в Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах за № _____.

(посада працівника депозитарної установи)

(підпис) М.П.

(прізвище, ініціали працівника депозитарної установи)

Додаток 58
Форма Журналу обліку посвідчених
довіреностей на право участі
у загальних зборах

| № з/п | Реєстраційний номер довіреності | Дата посвідчення довіреності | Найменування та код за ЄДРПОУ акціонерного товариства, для участі у загальних зборах якого видається довіреність | Дата проведення загальних зборів акціонерного товариства, для участі у яких видається довіреність | Прізвище, ім'я, по-батькові Довірителя | Реквізити документу, за яким встановлено особу Довірителя | Прізвище, ім'я, по-батькові (найменування для юридичної особи) Представника | П.І.Б. працівника, що посвідчив довіреність | Підпис Довірителя* |
|-------|---------------------------------|------------------------------|--|---|--|---|---|---|--------------------|
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |