ЗАТВЕРДЖЕНО:
Протоколом Правління АБ «УКРГАЗБАНК»
«__» _____ 2024 р. №__
В.о. Голови Правління
_____ Родіон МОРОЗОВ

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
АБ «УКРГАЗБАНК»

Київ – 2024

ЗМІСТ

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ....3
Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА ПІДРОЗДІЛІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 3
Розділ III. ПОРЯДОК РОБОТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ТА ПРИЙМАННЯ КЛІЄНТІВ ТА ДОКУМЕНТІВ....6
Розділ IV. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ. ПЕРЕЛІК ДЕПОЗИТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА....8
Розділ V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ, ПОДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ПОВІДОМЛЕННЯМИ З ДЕПОНЕНТАМИ ТА/АБО ЕМІТЕНТАМИ....11
Розділ VI. УМОВИ ТА ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ..23
Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам....23
Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом....47
Розділ VII. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ТА ОПЕРАЦІЙ....49
Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій 49
Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою 51
Глава 3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи 54
Глава 4. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах 56
Глава 5. Підстави для відмови у виконанні розпорядження....72
Глава 6. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред'явника 74
Глава 7. Закриття рахунків у цінних паперах 75
Глава 8. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах ...76
Глава 9. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів....83
Глава 10. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів 90
Розділ VIII. ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ АКТИВІВ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ....90
Глава 1. Порядок провадження діяльності із зберігання активів ІСІ 90
Глава 2. Порядок провадження діяльності із зберігання активів недержавних пенсійних фондів 94
Глава 3. Порядок обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній 99
Розділ IX. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 99
Глава 1. Порядок виплати дивідендів (за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ) .99
Глава 2. Порядок виплати доходів та/або сум погашення за цінними паперами (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ)....102
Глава 3. Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України....104
Розділ X. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ……104
Розділ XI. ПОРЯДОК ПОСВІДЧЕННЯ ДЕПОЗИТАРНИМИ УСТАНОВАМИ ДОВІРЕНОСТІ НА ПРАВО УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 108
Розділ XII. ПОРЯДОК ТА СТРОК НАДАННЯ ДЕПОЗИТАРНИМИ УСТАНОВАМИ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ У СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ…….. 111
Розділ XIII. ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЕПОНЕНТАМ, НОМІНАЛЬНИМ УТРИМУВАЧАМ ТА/АБО ЕМІТЕНТАМ 112
Розділ XIV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ....112
Додатки 1-107 Форми вхідних та вихідних документів

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року N 5178-VI, Закону України «Про акціонерні товариства» 27 липня 2022 року № 2465-IX, Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 5 липня 2012 року № 5080-VI, Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 року № 1057-IV, Положення про провадження депозитарної діяльності затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року N 361-IX, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23 лютого 2006 року N 3480-IV, 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.

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

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

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

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

Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА ПІДРОЗДІЛІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

2.1. Для здійснення депозитарної діяльності у Депозитарній установі створено самостійний структурний підрозділ - департамент депозитарної діяльності, до складу якого входять три окремі структурні підрозділи (управління) для провадження різних видів депозитарної діяльності – депозитарної діяльності Депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльності із зберігання активів пенсійних фондів. До складу управління обслуговування рахунків у цінних паперах входять операційно-депозитарний відділ та організаційно-звітний відділ, до складу управління

обслуговування активів інститутів спільного інвестування входить відділ зберігання активів ІСІ, а до складу управління обслуговування активів пенсійних фондів входить відділ зберігання активів ПФ. Департамент безпосередньо підпорядковується заступнику Голови Правління, який згідно з розподілом обов'язків відповідно до розпорядчих документів Депозитарної установи відповідає за здійснення нею депозитарної діяльності.

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

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

- відкриття рахунків у цінних паперах;
- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;
- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;
- надання у порядку, встановленому законодавством, інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмові вимоги органів державної влади;
- надання послуг емітентам на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також надання додаткових послуг емітентам, серед іншого, при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерного товариства, послуги з управління рахунками емітентів у Центральному депозитарії цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) чи інших послуг, що передбачені відповідним договорами з емітентами та не заборонені законодавством;
- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, договору;
- надання депонентам додаткових послуг, зокрема, посвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;
- складання та подання до НКЦПФР адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством;

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

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

- обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній;

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

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

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

- виконання Депозитарною установою функцій керуючого рахунком у цінних паперах депозитарію-кореспондента;

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

- інші функції, що не суперечать законодавству України.

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

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

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

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

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

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

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

- участь представника Депозитарної установи у складі ліквідаційної комісії ІСІ;

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

- інші функції, що не суперечать законодавству.

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

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

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

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

- виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування пенсійних коштів;

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

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

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

- здійснення обміну інформацією з адміністратором, компанією(ями) з управління активами ПФ, НКЦПФР, радою ПФ;

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

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

- інші функції, що не суперечать законодавству.

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

Розділ ІІІ. ПОРЯДОК РОБОТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ТА ПРИЙМАННЯ КЛІЄНТІВ ТА ДОКУМЕНТІВ

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

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

Документи, що ініціюють відкриття рахунку в цінних паперах або будь-яку іншу депозитарну операцію щодо рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача та надійшли до Депозитарної установи після встановленого цим Положенням проміжку часу прийому, реєструються та опрацьовуються Депозитарною установою наступного операційного дня.

У випадку звернення, щодо надання допомоги людям з інвалідністю чи іншої особи, яка відноситься до маломобільної групи населення, працівники Депозитарної установи надають допомогу провідника до безпосереднього приміщення Депозитарної установи або надають послуги безпосередньо в приміщені Депозитарної установи, розташованому біля

підйомника, який обладнаний у відповідності до вимог ДБН В.2.2.-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

У разі необхідності працівники Депозитарної діяльності, читають у голос документи, що стосуються надання Депозитарною установою фінансових послуг, для осіб з вадами зору або інших осіб, які звернулись за наданням послуг, але які не мають змоги самостійно прочитати документ. Працівник Депозитарної діяльності зачитує документ, що стосуються надання Депозитарною установою фінансових послуг особі з вадою зору про, що на цьому документі робиться відповідна відмітка працівником Депозитарної установи та підписується особою з вадами зору про його ознайомлення.

Депозитарна установа передбачає можливість проведення ідентифікації та верифікації особи, прийому документів від особи, що звертається за наданням фінансових послуг, або є клієнтом Депозитарної установи за місцем проживання такої особи або іншим місцем, вказаним такою особою відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи.

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

3.4. Операційний день Депозитарної установи (строк роботи Депозитарної установи, протягом якого вона провадить депозитарні операції) відкривається кожного операційного дня Центрального депозитарію/Національного банку України.

Операційний день Депозитарної установи починається кожного робочого дня о 9:30 та закінчується о 17:30, у п'ятницю та передсвяткові дні з 9:30 до 16:30.

Якщо на рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії/Національному банку України обліковуються цінні папери, що зарезервовані для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, для вчинення правочинів на організованих ринках капіталу, та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, операційний день Депозитарної установи закривається не раніше часу закриття операційного дня Центрального депозитарію/Національного банку України.

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

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

Депозитарна установа може продовжити свій операційний день за таких умов:

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

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

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

у робочі дні – до 16-45;

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

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

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

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

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

депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів; облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, на рахунках у цінних паперах номінальних утримувачів;

обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів;

обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів.

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

4.2.1. адміністративні операції;

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

4.2.2. облікові операції;

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

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

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

в) 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 г) Встановлення та зняття обмежень прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами - облікова операція, яка не призводить до переходу прав на цінні папери та пов'язана, зокрема, з встановленням або зняттям обмежень щодо відчуження цінних паперів або обмежень прав за цінними паперами. При її здійсненні певна кількість

або всі цінні папери, права на цінні папери та/або права за цінними паперами, що обліковуються на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, блокуються/розблоковуються на цьому рахунку в цінних паперах шляхом здійснення відповідних облікових записів.

4.2.3. інформаційні операції.

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

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

- виписок або довідок з рахунку у цінних паперах;
- виписок про операції з цінними паперами;
- інформаційних довідок;
- Депозитарною установою акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;
- Депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;
- Депозитарною установою емітенту реєстру власників цінних паперів;
- довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, інформації (матеріалів) щодо порядку реалізації власником цінних паперів прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

До інформаційних операцій Депозитарної установи також належать депозитарні операції щодо направлення:

- 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) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства;
- повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства.

Видача виписки з рахунку в цінних паперах є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора).

Виписка з рахунку в цінних паперах номінального утримувача 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.

Виписка про стан рахунка в цінних паперах складається 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.

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

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

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

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

- посвідчення 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;

- з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, договору.

У разі укладення між Депозитарною установою та емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих 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) 5 і більше відсотків голосуючих 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.

Депозитарна установа забезпечує збереження та нерозголошення інформації з реєстру власників іменних цінних паперів/переліку власників іменних цінних паперів, отриманого відповідно до цього пункту, і контроль щодо доступу до такої інформації відповідно до законодавства;

- з управління рахунком емітента або депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії або в Національному банку України;

- з консультування емітента, депонента та номінального утримувача з питань обліку та/або обігу цінних паперів;- з надання інформаційних послуг на ринках капіталу, відмінну від надання рекламних послуг, відповідно до законодавства за умови включення Депозитарної установи до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу, та отримання свідоцтва про включення до зазначеного реєстру:

- 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;

- інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законом.4.4. Депозитарна установа здійснює депозитарну діяльність лише стосовно емісійних цінних паперів, яким присвоєний міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN) (далі - код цінних паперів). 4.5. Депозитарна установа здійснює депозитарну діяльність з державними цінними паперами відповідно до особливостей діяльності Національного банку України на ринку цінних паперів, затверджених НКЦПФР та погоджених Національним банком України.

Депозитарна установа не здійснює депозитарну діяльність щодо цінних паперів, які розміщені в електронній формі або переведені в таку форму при дематеріалізації чи

конвертації, без оформлення на весь їх випуск глобального сертифіката із обов'язковим його депонуванням у Центральному депозитарії, якщо інше не передбачено законодавством інших країн щодо обліку цінних паперів, розміщених за межами України.4.6. Цінні папери іноземних емітентів обслуговуються у Національній депозитарній системі тільки за умови їх реєстрації у порядку, передбаченому законодавством, шляхом установлення кореспондентських відносин з депозитарними установами інших країн у порядку, передбаченому законодавством.

Депозитарний облік цінних паперів та/або прав на цінні папери та їх обмежень у системі депозитарного обліку цінних паперів ведеться у кількісному вираженні, крім випадків, передбачених умовами розміщення та обігу цінних паперів іноземних емітентів, які розміщені за межами України, у порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію.

4.7. Облік прав на цінні папери конкретного власника ведеться виключно Депозитарною установою (крім обліку прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку номінального утримувача), депозитаріями-кореспондентами та номінальними утримувачами чи їх клієнтами.

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

4.8. Депозитарна установа зобов'язана вести облік прав на цінні папери, що належать цій депозитарній установі як юридичній особі, окремо від обліку прав на цінні папери, що належать її депонентам, клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача.

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

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

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

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

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 якого передбачено цим Положенням, має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою такої юридичної особи (за умови її використання). 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 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 Центральному депозитарії або депозитарній установі.

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 (рахунків) в цінних паперах.

Усі документи, що подаються до Депозитарної установи для відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах, зберігаються 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, зберігаються відповідно до Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовується професійними учасниками депозитарної системи України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2996.

У разі подання клієнтом/депонентом до Депозитарної установи електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» для відкриття рахунку у цінних паперах або внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, клієнт/депонент не оформлює та не подає до Депозитарної установи картку із зразками підписів та відбитку печатки/картку із зразками підписів.

Зразок печатки/підпису розпорядника рахунку в цінних паперах може бути отриманий Депозитарною установою шляхом отримання та перевірки печатки/електронного цифрового підпису розпорядника рахунку в цінних паперах та ідентифікації автора електронного документа на документах створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» та наданих клієнтом, депонентом Депозитарній установі для відкриття рахунку в цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах.

Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або на відкриття рахунку (рахунків) 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.

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 (рахунків) 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 (рахунків) в цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, може бути оформлена у порядку, визначеному абзацами сьомим, восьмим цього пункту.

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. Вимога щодо унесення до анкети керуючого рахунком інформації про обсяг його повноважень та термін їх дії не поширюється на анкету керуючого рахунком держави. У разі складання анкети рахунку в цінних паперах у формі паперового документа анкети керуючих рахунком у формі паперових документів повинні зберігатися разом з такою анкетою.

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

Анкета рахунку в цінних паперах депонента має містити інформацію про статус податкового резидентства депонента (крім держави, Національного банку України, територіальної (територіальних) громади (громад)) та статус податкового резидентства його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи).

Анкета рахунку в цінних паперах депонента має містити інформацію щодо порядку та строку перерахування Депозитарною установою депоненту виплат доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до законодавства, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, адресу електронної пошти та/або номер контактного мобільного телефону депонента для забезпечення у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень або іншої інформації депоненту через депозитарну систему України та забезпечення участі власника (співвласників) цінних паперів у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему відповідно до законодавства, а також інформацію щодо використання/невикористання депонентом - юридичною особою печатки.

У разі призначення депонентом представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів, анкета рахунку в цінних паперах має містити реквізити такої особи, адресу електронної пошти та номер контактного мобільного телефону представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів для забезпечення його участі у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему відповідно до законодавства.

Для забезпечення участі акціонера, його представника (представників) в очних загальних зборах акціонерів шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи або в електронних загальних зборах акціонерів, а також для забезпечення участі власника облігацій, його представника (представників) у зборах власників облігацій інформація про код цінних паперів та кількість цінних паперів, за якими власником цінних паперів призначено представника (представників), зазначається в системі депозитарного обліку відповідно до вимог, встановлених внутрішніми документами Центрального депозитарію, та включається до переліку власників цінних паперів, які мають право на участь у зборах власників цінних паперів, складеному в порядку, передбаченому законодавством.

Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Депозитарної установи в паперовій формі мають бути засвідчені підписом фізичної особи або уповноваженої особи юридичної особи та скріплені печаткою (печатками) відповідної юридичної особи, у разі використання юридичною особою у своїй діяльності печатки (печаток).

Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Депозитарної установи в електронній формі, створюються, підписуються, засвідчуються згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», Законом України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

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

5.3. Вхідні документи (розпорядження, заяви, запити, анкети тощо), для яких Депозитарною установою встановлені форми, складаються державною мовою (крім документів нерезидентів, які можуть бути перекладені нерезидентом на англійську мову та складені українсько-англійською мовами), у разі різночитань між українським та англійським текстами, текст українською мовою матиме переважну силу), оформлюються згідно із цими формами та надаються Депозитарній установі в двох примірниках (крім документів, складених за формами, наведеними у додатках 6–11, 24-29,35-40, 53-54, 56, 61-69, 72, 79-80, 84, 86, 88-90, 93, 94 до цього Положення, які оформлюються в одному примірнику).

Депозитарною установою встановлені такі форми вхідних документів:

1) анкета рахунку в цінних паперах для юридичної особи (додаток 11 до Положення);

2) анкета рахунку в цінних паперах для фізичної особи (додаток 10 до Положення);

3) анкета рахунку в цінних паперах для фізичної особи (додаток 90 до Положення) (використовується в мобільному додатку[1]);

4) анкета рахунку в цінних паперах для територіальної громади (додаток 9 до Положення);

5) анкета рахунку в цінних паперах для держави (додаток 8 до Положення);

6) анкета рахунку в цінних паперах для нотаріуса (додаток 7 до Положення);

7) анкета рахунку в цінних паперах для співвласників (додаток 72 до Положення)

8) анкета рахунку в цінних паперах для недержавних пенсійних фондів (додаток 73 до Положення)

9) анкета рахунку в цінних паперах для номінального утримувача (додаток 93 до Положення);

10) анкета керуючого рахунком в цінних паперах для юридичної особи (додаток 6 до Положення);

11) анкета керуючого рахунком в цінних паперах для держави (додаток 54 до Положення);

12) анкета керуючого рахунком в цінних паперах для територіальної громади (додаток 81 до Положення);

13) анкета керуючого рахунком в цінних паперах для Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 85 до Положення);

14) анкета для емітента (додаток 56 до Положення);

15) заява на відкриття рахунку в цінних паперах для юридичної особи (додаток 29 до Положення);

16) заява на відкриття рахунку в цінних паперах для фізичної особи (додаток 28 до Положення);

[1] Мобільний додаток – спеціальне програмне забезпечення Банка / клієнта, що дозволяє клієнту відкривати рахунки в цінних паперах та здійснювати депозитарні операції з цінними паперами, отримувати інші послуги через мобільний пристрій (смартфон, планшет). Банк / клієнт може самостійно змінювати перелік послуг, надання яких доступне клієнту через мобільний додаток.

17) заява на відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах для фізичної особи (додаток 89 до Положення) (використовується в мобільному додатку);

18) заява на відкриття рахунку в цінних паперах для держави (додаток 25 до Положення);

19) заява на відкриття рахунку в цінних паперах для територіальної громади (додаток 27 до Положення);

20) заява на відкриття рахунку в цінних паперах для нотаріуса (додаток 24 до Положення);

21) заява на відкриття рахунків у цінних паперах власникам для емітента (додаток 26 до Положення);

22) заява на відкриття рахунку в цінних паперах для номінального утримувача (додаток 94 до Положення);

23) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для юридичної особи (додаток 5 до Положення);

24) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для фізичної особи (додаток 4 до Положення);

25) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для територіальної громади (додаток 3 до Положення);

26) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для держави (додаток 2 до Положення);

27) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для нотаріуса (додаток 1 до Положення);

28) розпорядження на внесення змін до анкети для емітента (додаток 57 до Положення);

29) розпорядження про внесення змін до інформації про власника цінних паперів для емітента (додаток 58 до Положення);

30) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для номінального утримувача (додаток 95 до Положення);

31) розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах для юридичної особи (додаток 23 до Положення);

32) розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах для фізичної особи (додаток 22 до Положення);

33) розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах для територіальної громади (додаток 21 до Положення);

34) розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах для держави (додаток 20 до Положення);

35) розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах для нотаріуса (додаток 19 до Положення);

36) розпорядження на закриття рахунків у цінних паперах власникам для емітента (додаток 59 до Положення);

37) розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах для номінального утримувача (додаток 96 до Положення);

38) розпорядження на виконання облікової операції блокування / розблокування прав на цінні папери для юридичної особи (додаток 15 до Положення);

39) розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери для фізичної особи (додаток 14 до Положення);

40) розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери для територіальної громади (додаток 13 до Положення);

41) розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери для держави (додаток 12 до Положення);

42) розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери для нотаріуса (додаток 55 до Положення);

43) розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери для номінального утримувача (додаток 97 до Положення);

44) розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери для юридичної особи (додаток 46 до Положення);

45) розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери для фізичної особи (додаток 45 до Положення);

46) розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери для фізичної особи (додаток 91 до Положення) (використовується в мобільному додатку);

47) розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери для територіальної громади (додаток 44 до Положення);

48) розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери для держави (додаток 42 до Положення);

49) розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери для нотаріуса (додаток 43 до Положення);

50) розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери для номінального утримувача (додаток 98 до Положення);

51) розпорядження на поставку прав на цінні папери для держави (пільговий продаж/безоплатна передача) (додаток 87 до Положення);

52) розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників для емітента (додаток 60 до Положення);

53) розпорядження на виконання інформаційної операції для юридичної особи (додаток 34 до Положення);

54) розпорядження на виконання інформаційної операції для фізичної особи (додаток 33 до Положення);

55) розпорядження на виконання інформаційної операції для територіальної громади (додаток 32 до Положення);

56) розпорядження на виконання інформаційної операції для держави (додаток 30 до Положення);

57) розпорядження на виконання інформаційної операції для нотаріуса (додаток 31 до Положення);

58) розпорядження на виконання інформаційної операції для номінального утримувача (додаток 99 до Положення);

59) розпорядження на складання Реєстру власників іменних цінних паперів (додаток 47 до Положення);

60) розпорядження на складання Реєстру власників іменних цінних паперів для отримання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства (додаток 74 до Положення);

61) розпорядження на складання Реєстру власників іменних цінних паперів для отримання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства (додаток 75 до Положення);

62) розпорядження на продовження операційної доби для юридичної особи (додаток 48 до Положення);

63) розпорядження на продовження операційної доби для фізичної особи (додаток 52 до Положення);

64) розпорядження на продовження операційної доби для територіальної громади (додаток 51 до Положення);

65) розпорядження на продовження операційної доби для держави (додаток 50 до Положення);

66) розпорядження на продовження операційної доби для нотаріуса (додаток 49 до Положення);

67) розпорядження на продовження операційної доби для номінального утримувача (додаток 100 до Положення);

68) розпорядження про відміну (анулювання) раніше наданого розпорядження (додаток 41 до Положення);

69) розпорядження про відміну (анулювання) раніше наданого розпорядження для номінального утримувача (додаток 101 до Положення);

70) розпорядження на зарахування прав на цінні папери на рахунки в цінних паперах власників для емітента (додаток 18 до Положення);

71) картка із зразками підписів та відбитку печатки для юридичної особи (резидента) (додаток 40 до Положення);

72) картка із зразками підписів та відбитку печатки для юридичної особи (нерезидента) (додаток 39 до Положення);

73) картка із зразками підписів для фізичної особи (резидента) (додаток 38 до Положення);

74) картка із зразками підписів для фізичної особи (нерезидента) (додаток 63 до Положення);

75) картка із зразками підписів та відбитку печатки для територіальної громади (додаток 37 до Положення);

76) картка із зразками підписів та відбитку печатки для держави (додаток 36 до Положення);

77) картка із зразками підписів та відбитку печатки для нотаріуса (додаток 35 до Положення);

78) картка із зразками підписів та відбитку печатки для емітента (додаток 61 до Положення);

79) картка із зразками підписів та відбитку печатки заставодержателя для юридичної особи (резидента) (додаток 62 до Положення);

80) картка із зразками підписів та відбитку печатки заставодержателя для юридичної особи (нерезидента) (додаток 64 до Положення);

81) картка із зразками підписів заставодержателя для фізичної особи (нерезидента) (додаток 65 до Положення);

82) картка із зразками підписів заставодержателя для фізичної особи (резидента) (додаток 66 до Положення);

83) картка із зразками підписів та відбитку печатки заставодержателя для територіальної громади (додаток 67 до Положення);

84) картка із зразками підписів та відбитку печатки заставодержателя для держави (додаток 68 до Положення);

85) картка із зразками підписів та відбитку печатки для співвласників (додаток 69 до Положення);

86) картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки для Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 86 до Положення);

87) анкета заставодержателя (додаток 53 до Положення);

88) заява на отримання документів для доопрацювання (додаток 71 до Положення);

89) розпорядження на внесення/анулювання інформації, внесення змін до інформації про інвестиційну фірму в системі депозитарного обліку (додаток 82 до Положення);

90) заява про отримання дивідендів/доходів та/або сум погашення за цінними паперами (додаток 83 до Положення);

91) заява на відкриття рахунку в цінних паперах для співвласників (додаток 84 до Положення);

92) додаток до заяви про відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах (додаток 102 до Положення);

93) картка із зразками підписів та відбитку печатки для юридичної особи резидента (в разі надання повноваження з управління рахунком у цінних паперах керуючому(им) рахунком) (додаток 103 до Положення);

94) картка із зразками підписів та відбитку печатки для юридичної особи нерезидента (в разі надання повноваження з управління рахунком у цінних паперах керуючому(им) рахунком) (додаток 104 до Положення);

95) картка із зразками підписів для фізичної особи (в разі надання повноваження з управління рахунком у цінних паперах керуючому(им) рахунком) (додаток 105 до Положення);

96) розпорядження зарахування прав на акції додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку на рахунки в цінних паперах осіб, зазначених к переліку кредиторів (додаток 106 до Положення);

97) заява на відкриття рахунків у цінних паперах особам, зазначеним у переліку кредиторів (додаток 107 до Положення);

98) анкета керуючого рахунком в цінних паперах для фізичної особи (додаток 80);

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

Депозитарною установою встановлені такі форми вихідних документів:

1) довідка про відкриття рахунку в цінних паперах (додаток 16 до Положення);
2) довідка про закриття рахунку в цінних паперах (додаток 17 до Положення);
3) інформаційне повідомлення (додаток 70 до Положення);
4) довідка про відкриття рахунку в цінних паперах (додаток 88 до Положення) (використовується в мобільному додатку).

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

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

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

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

5.7. Документи від юридичних осіб повинні обов’язково мати дату та можуть не мати вихідний реєстраційний номер.

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

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

Дата електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», отриманого

Депозитарною установою від клієнта/депонента, вважається датою підписання даного документа кваліфікованим електронним підписом клієнтом/депонентом.

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

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

У разі втрати або несанкціонованого знищення первинних документів, облікових регістрів оперативного обліку або їх пошкодження, що призвело до неможливості використання, керівник Депозитарної установи письмово не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати виявлення повідомляє про це НКЦПФР (додатково повідомляється Центральний депозитарій) та своїм наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх (пошкоджених) документів та розслідування причин їх пошкодження, втрати або несанкціонованого знищення.

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

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

5.10. Розпорядження та повідомлення надаються Депозитарною установою її депонентам, клієнтам та депонентами, клієнтами - Депозитарній установі в письмовій формі, визначеній цим Положенням 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).

Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент чи керуючий його рахунком або клієнт чи керуючий його рахунком, підписується (підтверджується) розпорядником рахунку в цінних паперах відповідно до наданих йому повноважень. Інформаційне повідомлення підписується уповноваженою особою Депозитарної установи відповідно до наданих повноважень.

Спосіб підтвердження справжності підпису на розпорядженні, електронної ідентифікації та автентифікації надавача розпорядження обумовлюється відповідно до вимог законодавства та/або у відповідному договорі (договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорі про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача).Порядок взаємодії Депозитарної установи з інформаційною системою Центрального депозитарію визначається відповідно до вимог законодавства та Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.

Розпорядження на проведення депозитарної операції може подаватися Депозитарній установі (яка одночасно є інвестиційною фірмою, який за правочином щодо цінних паперів, що є підставою для складання та виконання розпорядження, діяв в інтересах депонента або є контрагентом) із застосуванням програмного модуля за наявності.

Розпорядження та повідомлення надаються Депозитарною установою її депонентам, клієнтам та депонентами, клієнтами - Депозитарній установі у формі, визначеною цим Положенням та/або відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача).

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

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

5.11.2. засобами поштового зв’язку;

5.11.3. кур'єром;

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

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

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

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

5.12.2. реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;

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

Депозитарна установа може відмовити у прийманні документів, якщо:

- особа, що їх подає Депозитарній установі не має відповідних повноважень;
- документи, що подаються є пошкодженими/зіпсованими;
- перелік/кількість документів, що подаються (у тому числі додатків) та/або загальна кількість аркушів пакету документів, що зазначена у супровідному листі пакету документів, не співпадає з наявною (поданою) кількістю аркушів/переліком документів;
- неможливо перевірити кваліфікований електронний підпис та кваліфіковану електронну печатку (у разі її використання) на електронному документі;
- кваліфікований електронний підпис чи печатка не пройшли перевірку.

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

5.13.1. особисто депоненту, його уповноваженій особі;

5.13.2. засобами поштового зв'язку;

5.13.3. кур'єром;

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

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

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

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

До облікових регістрів оперативного обліку, належать, зокрема:

журнал розпоряджень;

журнал депозитарних операцій;

інші журнали, визначені цим Положенням та внутрішніми документами Депозитарної установи;

депозитарний баланс.

Облікові регістри оперативного обліку Депозитарною установою ведуться у

хронологічному порядку та відображають всі депозитарні операції.

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

Депозитарна установа здійснює облік та групування всіх проведених депозитарних операцій за їх видами в журналах визначених цим Положенням та внутрішніми документами Депозитарної установи.

При проведенні Депозитарного обліку Депозитарна установа забезпечує дотримання депозитарного балансу.

Депозитарна установа з метою звірки та контролю відповідно до законодавства складає депозитарний баланс (консолідований баланс та баланс за кожним випуском цінних паперів у випадку дисбалансу з метою його усунення та в інших випадках передбачених законодавством) між обсягом розміщених у Центральному депозитарії, депозитарній установі депозитарних активів та розподілом цінних паперів, що становлять ці депозитарні активи, між рахунками у цінних паперах клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонентів, кожного операційного дня у випадках та порядку, визначених Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію. Консолідований баланс - баланс депозитарної установи за всіма випусками цінних паперів, що обліковуються цими особами на рахунках у цінних паперах клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонентів, відповідно до всіх отриманих ними депозитарних активів.

5.15. Депозитарною установою у хронологічному порядку ведуться:

- в електронній формі журнали розпоряджень, депозитарних операцій, кореспонденції (вхідної/вихідної), із застосуванням та за формами встановленими програмним забезпеченням «Зберігач-2016» та журнал внутрішніх документів (додаток 92 до Положення) за формою встановленою цим Положенням в програмному забезпеченні Депозитарної установи;

- в паперовій формі формуються без застосування програмного забезпечення журнали обліку машинних носіїв конфіденційної інформації та засобів криптографічного захисту інформації (додаток 79 до Положення), обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах (додаток 78 до Положення).

5.16. Виправлення помилок в облікових регістрах оперативного обліку зазначених у пункті 5.17. цього розділу здійснюються шляхом проведення коригувальних операцій із обов'язковим зазначенням реквізитів документів, які підтверджують правомірність здійснення такого коригування.

5.17. Для виправлення помилок в облікових регістрах оперативного обліку працівник Депозитарної установи:

5.17.1. готує адміністративне розпорядження із зазначенням помилок, відповідних журналів в яких допущені помилки та реквізитів документа(ів), які підтверджують правомірність для їх виправлення/здійснення такого коригування;

5.17.2. затверджує адміністративне розпорядження у керівника структурного підрозділу (управління), що входить до складу депозитарного підрозділу Депозитарної установи (самостійного структурного підрозділу - департаменту депозитарної діяльності).

5.17.3. реєструє адміністративне розпорядження в журнал реєстрації внутрішніх документів;

5.17.4. проводить коригувальну(і) операцію(й) в облікових регістрах оперативного обліку, що зазначені в адміністративному розпорядженні.

5.17.5. контроль корегувань здійснює щомісячно керівник депозитарного підрозділу Депозитарної установи (департаменту депозитарної діяльності, особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи, департаменту депозитарної діяльності) або уповноваженого керівником Депозитарної установи, департаменту депозитарної діяльності, іншого працівника Депозитарної установи.

5.18. Розпорядження, заяви на проведення депозитарних операцій, повідомлення, інформація та інші документи можуть надаватися Депозитарній установі у вигляді

електронних документів, підписаних кваліфікованим електронним підписом та кваліфікованою електронною печаткою (у разі її використання) депонента.

Розпорядження, заяви депонентів юридичних осіб резидентів або нерезидентів для проведення депозитарних операцій, повідомлення та інші документи у формі електронного документу повинні бути підписані кваліфікованим електронним підписом та кваліфікованою електронною печаткою (у разі її використання) розпорядника рахунком в цінних паперах.

Розпорядження, заяви депонентів фізичних осіб резидентів або нерезидентів для проведення депозитарних операцій та всі інші документи у формі електронного документу повинні бути підписані кваліфікованим електронним підписом власника або розпорядника рахунком в цінних паперах.

Розпорядження, заяви, повідомлення та всі інші документи у формі електронного документу подаються до Депозитарної установи наступним чином:

- засобами електронної пошти у зашифрованому вигляді;
- через мобільний додаток.

В разі неможливості перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи кваліфікованої електронної печатки (у разі її використання) депонента – ініціатора депозитарної операції або розпорядження, заяви, інших документів які надійшли з електронної адреси, що не зазначена в анкеті рахунку в цінних паперах, Депозитарна установа повідомляє депонента-ініціатора про неможливість прийняття розпорядження, заяви, інших документів у формі електронного документу з поясненням відповідних причин.

Подальше опрацювання розпоряджень, заяв, повідомлень та інших документів у вигляді електронних документів отриманих засобами електронної пошти або через мобільний додаток, відбувається в тому ж порядку, що і опрацювання розпоряджень, заяв, інших документів отриманих у паперовій формі.

5.19. Депозитарна установа протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію/Національного банку України інформації щодо проведення корпоративних дій емітента надає дану інформацію депоненту/номінальному утримувачу засобами електронної пошти та/або мобільного зв’язку, зазначених в анкеті рахунку в цінних паперах.

Надання інформації Депозитарною установою депоненту/номінальному утримувачу інформації про виплату емітентом доходів та/або сум погашення за цінними паперами є фактичне перерахування Депозитарною установою відповідних коштів на грошовий банківський рахунок депонента/номінального утримувача, реквізити якого зазначені в анкеті рахунку в цінних паперах депонента/номінального утримувача, якщо інше не передбачене договором про обслуговування/відкриття рахунка(у) в цінних паперах укладеного з депонентом чи договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача укладеного з номінальним утримувачем.

У разі, якщо відповідні кошти, які надійшли на грошовий рахунок Депозитарної установи та не виплачені депоненту/номінальному утримувачу у разі невчинення ними необхідних дій для їх отримання, передбачених цим Положенням та внутрішніми документами Депозитарної установи, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим депонента/номінального утримувача банком, такі доходи залишаються на грошовому рахунку Депозитарної установи в Україні до вчинення депонентом/номінальним утримувачем необхідних дій, про що Депозитарна установа повідомляє депонента/номінального утримувача протягом 3 (трьох) робочих днів, з дати отимання відповідних коштів від Центрального депозитарію/Національного банку України, шляхом направлення депоненту/номінальному утримувачу повідомлення чи/або інформації на адресу електронної пошти та/або номер контактного мобільного телефону депонента/номінального утримувача зазначених в анкеті рахунку в цінних паперах.

5.20. Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень та інформації отримані через депозитарну систему на адресу електронної пошти та/або номер контактного мобільного телефону депонента зазначених в анкеті рахунку в цінних паперах.

Розділ VI. УМОВИ ТА ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам

1.1. Депозитарна установа здійснює відкриття рахунку (рахунків) у цінних паперах клієнту (фізична/юридична особа) за умови наявності у нього відкритого поточного рахунку в АБ «УКРГАЗБАНК», крім відкриття рахунків фізичними особами за допомогою мобільного додатку.

Для держави України, органів місцевого саморегулювання та юридичних осіб поточні рахунки яких відповідно до нормативно-правових актів та діючого законодавства відкрито в органах Державної казначейської служби України та банків вищезазначена норма не застосовується.

У виключних випадках, у разі висловлення небажання клієнта відкривати поточний рахунок в АБ «УКРГАЗБАНК», заявник має подати заяву в довільній формі, про відмову Усі документи, що створюються та/або отримуються Депозитарною установою у формі електронних документів, зберігаються відповідно до Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовується професійними учасниками депозитарної системи України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2996 заявником заяви про небажання відкривати поточний рахунок в АБ «УКРГАЗБАНК», Депозитарна установа може відкрити рахунок у цінних паперах без обов’язку мати відкритий поточний рахунок в АБ «УКРГАЗБАНК».

Відкриття рахунку (рахунків) у цінних паперах здійснюється Депозитарною установою після укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача із заявником та подання ним належним чином оформлених визначених цим Положенням та законодавством документів.

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

Депозитарна установа відкриває рахунки в цінних паперах депонентам, клієнтам відповідно до вимог законодавства, цього Положення, внутрішніх документів Депозитарної установи, Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію та нормативно-правових актів Національного банку України.

Депозитарна установа відкриває рахунок ескроу в цінних паперах власнику цінних паперів з позначкою «рахунок ескроу» на підставі укладеного договору рахунку ескроу в цінних паперах з ним (або з ним та бенефіціаром).

Депозитарна установа на рахунку ескроу в цінних паперах веде облік прав на цінні папери та обмежень прав на та прав за такими цінними паперами та виконує виключно операції переказу цінних паперів (крім акцій неплатоспроможного банку) бенефіціару або вказаній ним особі, або переказу таких цінних паперів їх власнику на визначений ним рахунок за настання підстав, передбачених таким договором. У разі обліку на такому рахунку в цінних паперах акцій неплатоспроможного банку депозитарна установа здійснює операції з такими акціями відповідно до розпоряджень Фонду.

Договором рахунку ескроу в цінних паперах на Депозитарну установу може бути покладений обов'язок щодо перевірки настання підстав для переказу цінних паперів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх власнику цінних паперів шляхом переказу на його рахунок у цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Власник цінних паперів, бенефіціар не мають права розпоряджатися цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, якщо інше не передбачено таким договором або законом.

Право вимоги власника цінних паперів, бенефіціара до Депозитарної установи на підставі договору рахунку ескроу в цінних паперах (у тому числі право вимоги щодо переказу прав на цінні папери (або їх частини), права на які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, за настання підстав, встановлених таким договором ескроу) (далі - право вимоги власника або бенефіціара), може бути обтяженим на підставі відповідного правочину.

Документи, які мають подаватися відповідно до цієї глави Депозитарній установі, при відкритті рахунку в цінних паперах можуть не подаватися, якщо такі документи наявні в Депозитарній установі в актуальному стані.

Депозитарна установа для провадження професійної діяльності депозитарної установи та для взаємодії з Центральним депозитарієм додатково використовує програмне забезпечення для здійснення депозитарного обліку, відмінне від програмного забезпечення Центрального депозитарію/ Національного банку України.

Депозитарна установа в системі депозитарного обліку для взаємодії з Центральним депозитарієм здійснює відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах депоненту, клієнту в програмному забезпеченні (надалі - ПЗ), відмінному від ПЗ Центрального депозитарію / Національного банку України для здійснення депозитарного обліку.

Клієнти, які бажають мати індивідуальний рахунок у цінних паперах власника (Individual segregated) на рівні Центрального депозитарію/ Національного банку України зобов'язані надати Депозитарній установі додаток до Заяви про відкриття рахунку в цінних паперах (додаток 102 до Положення), крім клієнтів фізичних осіб, відкриття рахунків яким здійснюється за допомогою мобільного додатку.

Депозитарна установа в системі депозитарного обліку для взаємодії з Центральним депозитарієм/ Національним банком України здійснює відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах депоненту, клієнту в ПЗ Центрального депозитарію/ Національного банку України. Такий клієнт Депозитарної установи не є клієнтом Центрального депозитарію/ Національного банку України, а інформація з системи депозитарного обліку дублюється в Центральний депозитарій/ Національний банк України.

Відкриття рахунків у цінних паперах фізичним особам за допомогою мобільного додатку, Депозитарна установа здійснює в системі депозитарного обліку для взаємодії з Національним банком України, в ПЗ Національного банку України, на рівні Національного банку України (відкриває індивідуальний рахунок власника (Individual segregated) на рівні Національного банку України.

Депоненти фізичні особи, яким відкрито індивідуальний рахунок у цінних паперах (Individual segregated) на рівні Центрального депозитарію/ Національного банку України та не мають бажання мати індивідуальний рахунок власника (Individual segregated) на рівні Центрального депозитарію/ Національного банку України, зобов'язані надати Депозитарній установі додаток до Заяви про відкриття рахунку в цінних паперах (додаток 102 до Положення).

Відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах Депозитарною установою здійснюється не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня отримання документів, передбачених законодавством та цим Положенням, для відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах, якщо інший (пізніший) строк не передбачено договором з клієнтом, депонентом, на підставі наданих Депозитарній установі документів.

Підстави для відмови у відкритті рахунку (рахунків) у цінних паперах.

Депозитарна установа має право відмовити заявнику у відкритті рахунку (рахунків) у цінних паперах за наявності наступних підстав:

документи, що надані Депозитарній установі для відкриття рахунку (рахунків) (рахунків) у цінних паперах відповідно до цього Положення та законодавства оформлені з помилками або виправленнями (описками, пропусками тощо);

відсутність будь-якого документа, необхідного для відкриття рахунку (рахунків) (рахунків) у цінних паперах відповідно до цього Положення та законодавства;

неналежне оформлення будь-якого документа, необхідного для відкриття рахунку (рахунків) (рахунків) у цінних паперах відповідно до цього Положення та законодавства;

невідповідність даних щодо розпорядників рахунку у картці із зразками підписів/ картці із зразками підписів та відбитку печатки у разі її використання із даними про розпорядника рахунку у анкеті рахунку у цінних паперах/анкеті керуючого рахунком у цінних паперах та довіреності розпорядника рахунку наданого відповідно до цього Положення та законодавства;

невідповідність/неможливість ідентифікувати підпис розпорядника рахунку та/або печатки в разі її використання на документах наданих для відкриття рахунку (рахунків) у цінних паперах відповідно до зразку підпису розпорядника рахунку та/або печатки в разі її використання, що містяться в картці із зразками підписів/ картці із зразками підписів та відбитку печатки розпорядника (розпорядників) рахунку у цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи в разі її використання;

неможливість здійснення ідентифікації та/або верифікації заявника (у тому числі неможливість встановлення даних, що дають змогу визначити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)), або наявність сумнівів стосовно того, що особа виступає від власного імені;

встановлення факту подання заявником під час здійснення ідентифікації та/або верифікації заявника недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Депозитарну установу;

ненадання на вимогу Депозитарної установи документів та/або інформації, необхідних(-ої) для виконання Депозитарною установою вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо проведення ідентифікації/верифікації/вивчення/уточнення інформації про клієнтів (при відкритті рахунку (рахунків) у цінних паперах депозитарній установі);

невідповідність інформації в наданих заявником документах даним он-лайн сервісу отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України (далі – он-лайн сервіс ЄДР) на момент перевірки документів;

інші причини, що визначені цим Положенням та законодавством.

Депозитарна установа відкриває заявнику рахунок (рахунки) у цінних паперах за умови відсутності зауважень до документів, необхідних для відкриття рахунку (рахунків) (рахунків) у цінних паперах, та згідно умов відповідного договору.

У випадку відмови у відкритті рахунку (рахунків) у цінних паперах Депозитарна установа надає заявнику лист-відмову із зазначенням підстав відмови.

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

Депозитарна установа здійснює ідентифікацію та верифікацію осіб, яким на підставі відповідного договору відкриває рахунки в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, відповідно до законодавства України.

Ідентифікація та верифікація Депозитарною установою особи не є обов'язковою, якщо вона вже була раніше ідентифікована та верифікована Депозитарною установою відповідно до вимог законодавства України. У разі якщо така особа вже є клієнтом депозитарної установи (яка одночасно є банком та/або інвестиційною фірмою) та була ідентифікована та 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.

1.3. Депозитарна установа до моменту укладення договору з депонентом надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії». Зазначена інформація надається клієнту Депозитарною установою за місцезнаходженням Депозитарної установи у паперовому вигляді для ознайомлення. Підтвердженням ознайомлення зазначеної інформації є підписання договору.

1.4. При відкритті рахунку в цінних паперах з метою подальшого здійснення на ньому депозитарних операцій Депозитарною установою йому присвоюється депозитарний код рахунку в цінних паперах у порядку, встановленому в цьому Положенні.

Депозитарний код рахунку в цінних паперах, що присвоюється Депозитарною установою, має таку структуру:

300996-YY********,

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

YY - дворозрядний літерний код країни громадянства фізичних осіб, державної реєстрації для юридичних осіб та/або інші символи за необхідності.

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

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

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

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

Юридична особа – нерезидент, що відповідно до законодавства країни 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).

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

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

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

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

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

У разі передачі цінних паперів депонента, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, Національне агентство України 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).

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

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

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

Фонд відповідно до вимог законодавства 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 у разі прийняття відповідно до закону в управління цінних паперів певного депонента, на які накладено арешт в кримінальному провадженні, надсилає того самого дня відповідну інформацію Депозитарній установі, в якій відкрито рахунок в цінних паперах цього депонента.

АРМА набуває повноваження щодо управління такими цінними паперами, у тому числі права за 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.

З моменту отримання від АРМА повідомлення про прийняття АРМА в управління цінних паперів Депозитарна установа припиняє виконання розпоряджень депонента та/або керуючого рахунком депонента щодо належних такому депоненту цінних паперів, переданих в управління АРМА, а також встановлює в системі депозитарного обліку обмеження (блокування) прав за відповідними цінними паперами відносно прав депонента.1.6.3. Якщо власник цінних паперів призначає керуючого рахунком, а також у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Фонду, АРМА/Управителя як керуючого рахунком, Депозитарній установі повинні бути подані такі документи:

анкета керуючого рахунком;

оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Фонду як керуючого рахунком - копія рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком - копія відповідної ухвали слідчого судді, суду або копія згоди власника цінних паперів на їх передачу в управління АРМА, щодо Управителя - копія договору про управління між АРМА та Управителем);

копія ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами або діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), якщо керуючим рахунком є відповідно інвестиційна фірма або компанія з управління активами; документи, перелічені в пункті 1.9 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою – резидентом (крім Фонду, АРМА), або в пункті 1.11 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - нерезидентом, або в пункті 1.10 цієї глави, якщо керуючий рахунком є фізичною особою, за винятком заяви на відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах і анкети рахунку в цінних паперах;

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

копія(ї) розпорядчого(их) документа(ів) АРМА щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах та картка із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком).

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

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

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

Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, призначеного АРМА, може бути оформлена у порядку, передбаченому абзацом шостим пункту 1.10 цієї глави, або підпис призначеного АРМА розпорядника рахунку на картці може бути засвідчений підписом Голови АРМА (особою, яка виконує його обов'язки) та печаткою АРМА. В останньому випадку депозитарній установі надається(ються) копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) призначення на посаду особи (осіб), яка(і) має(ють) право діяти від імені АРМА без довіреності.

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

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

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

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

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

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

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

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

1) якщо він ще не має статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави в Депозитарній установі, в якій на рахунку в цінних паперах держави обліковуються ці цінні папери, укладає з Депозитарною установою додатковий договір до договору про

обслуговування рахунка в цінних паперах на ім'я держави, що був укладений між Депозитарною установою та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах на ім'я держави;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нового суб’єкта управління, яка надається Депозитарній установі новим суб’єктом управління.

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

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

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

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

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

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

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

1.8. Для обліку прав на цінні папери, які є об'єктами комунальної власності та управління якими здійснюється органами місцевого самоврядування або їх виконавчими органами, визначеними Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», або місцевими державними адміністраціями, в управлінні яких перебувають об'єкти спільної власності територіальних громад, у разі делегування відповідних повноважень місцевим державним адміністраціям районними чи обласними радами відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рахунок у цінних паперах у Депозитарній установі відкривається на ім'я територіальної громади / територіальних громад, об'єкти спільної власності яких перебувають в управлінні районних і обласних рад / місцевих державних адміністрацій.

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

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

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

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

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку в цінних паперах;

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

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

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

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

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

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

інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки Депозитарною установою відповідно до вимог пункту $39^{-3}.2$ статті 39^{-3} Податкового кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.

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

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку в цінних паперах;

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

У такому випадку фізична особа - резидент обов’язково надає свій паспорт з відповідною відміткою за формою, визначеною законодавством, для зняття копії та/або зчитування такої інформації за допомогою технічних засобів для зчитування інформації з

безконтактного електронного носія паспорта у формі картки, що оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру відповідно до закону.

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

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

інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки Депозитарною установою відповідно до вимог пункту $39^{-3}.2$ статті 39^{-3} Податкового кодексу України статусу податкового резидентства фізичної особи.

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

1.11. Для відкриття рахунку в цінних паперах юридичній особі - нерезиденту депозитарній установі подаються 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, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;

копії 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 в цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;

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

інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки Депозитарною установою відповідно до вимог пункту $39^{-3}.2$ статті 39^{-3} Податкового кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.

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 держави 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 державі, 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 в цінних паперах укладається між юридичною особою - нерезидентом, що створила такий фонд, та Депозитарною установою.

Щодо кожного інвестиційного фонду, створеного юридичною особою - нерезидентом за законодавством іноземної держави, обслуговування прав на цінні папери якого здійснює Депозитарна установа, в інформації про депонента, що вноситься до системи депозитарного обліку, зазначаються:

найменування депонента - повне та скорочене (за наявності) найменування відповідного інвестиційного фонду та повне і скорочене (за наявності) найменування юридичної особи - нерезидента, що відповідно до законодавства країни створення провадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах третіх осіб, яка його створила;

реєстраційний код депонента - код відповідного інвестиційного фонду (за наявності) та ідентифікаційний код юридичної особи - нерезидента, що відповідно до законодавства країни створення провадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах третіх осіб, яка його створила, згідно з торговельним, банківським або судовим реєстром або згідно з реєстраційним посвідченням місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи чи іншим документом, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження.

Депозитарній установі замість документів, передбачених абзацами п'ятим, сьомим, дев'ятим цього пункту, може подаватися оформлений юридичною особою - номінальним утримувачем документ, що визначає перелік осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи, а також їх повноваження та зразки підписів відповідно. Оформлення таких документів має відповідати вимогам, встановленим абзацом другим пункту 5.6. розділу V.

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

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку в цінних паперах;

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

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

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

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

інші документи, визначені законодавством України.

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

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

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

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

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

інші документи, визначені законодавством України.

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

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

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

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

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

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

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

Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я Накопичувального фонду. Керуючими цим рахунком можуть бути тільки компанії з управління активами, які здійснюють управління пенсійними активами Накопичувального фонду, на строк своїх повноважень щодо управління пенсійними активами та у розрізі за активами, що інвестуються кожною з компаній з управління активами, та пенсійних активів у цінних паперах, які перебувають у

їх управлінні, що обов'язково повинно бути зазначено в договорі про управління пенсійними активами, що укладається між виконавчою дирекцією Пенсійного фонду та цією компанією.

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

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

копію зареєстрованого установчого документа керуючого рахунком або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом 6 пункту 5.1. Розділу V;

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

копію договору про управління пенсійними активами Накопичувального фонду;

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

копію інвестиційної декларації Накопичувального фонду;

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

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

інші документи, визначені законодавством України.

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

копію зареєстрованого статуту пенсійного фонду або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом 6 пункту 5.1. Розділу V;

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

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

копію зареєстрованого установчого документа керуючого рахунком або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом 6 пункту 5.1. Розділу V;;

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

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

копію договору про управління активами пенсійного фонду;

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

копію інвестиційної декларації пенсійного фонду;

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

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

Додатково, Депозитарній установі додаються документи щодо ідентифікації адміністратора пенсійного фонду.

інші документи, визначені законодавством України.

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

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком у цінних паперах;

копії зареєстрованих установчих документів інвестиційного фонду та інвестиційного керуючого або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом 6 пункту 5.1. Розділу V;;

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

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

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

копію договору з інвестиційним керуючим про управління інвестиційним фондом;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, видану інвестиційному керуючому;

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

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

інші документи, визначені законодавством України.

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

копію зареєстрованих установчих документів інвестиційної компанії або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом 6 пункту 5.1. Розділу V;

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

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

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

копію положення про взаємний фонд;

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

інші документи, визначені законодавством України.

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

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

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

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

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

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком у цінних паперах;

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

копії зареєстрованих установчих документів корпоративного інвестиційного фонду та керуючого рахунком або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом 6 пункту 5.1. Розділу V;

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

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

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

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

копію договору з компанією з управління активами цього фонду;

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

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

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

інші документи, визначені законодавством України.

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

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

копію зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом 6 пункту 5.1. Розділу V;

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

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

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

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

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

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

інші документи, визначені законодавством України.

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

1.19. Для відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах номінальному утримувачу депозитарній установі подаються 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 й 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 номера 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, 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 випадку заповнення картки в присутності керівника депозитарної установи, або керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи), або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом зазначеної особи та печаткою депозитарної установи;

інші документи, визначені законодавством України.

Депозитарній установі замість документів, передбачених абзацами дев'ять, десять та дванадцять цього пункту, може подаватися оформлений юридичною особою - номінальним утримувачем документ, що визначає перелік осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи (у тому числі бути розпорядниками рахунку), а також їх повноваження та зразки підписів відповідно. Оформлення таких документів має відповідати вимогам, встановленим абзацом другим пункту 4 цієї глави.

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 зобов'язана надати номінальному утримувачу відповідне повідомлення, що містить посилання на відповідні адреси вебсторінок на вебсайті 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.

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

1.20.1. В Депозитарній установі на ім'я уповноваженого банку, крім рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що належать самому уповноваженому банку, можуть відкриватися окремі рахунки в цінних паперах для обліку прав на цінні папери, які є активами створених ним ФБУ, у тому числі тих, які є забезпеченням для проведення розрахунків за припиненими договорами довірчого управління.

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

копію зареєстрованих установчих документів уповноваженого банку або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, абзацом 6 пункту 5.1. Розділу V;

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

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

копію правил ФБУ;

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

інші документи, визначені законодавством України.

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

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

До наказу додаються:

анкета рахунку в цінних паперах;

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

копія правил ФБУ.

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

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

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

До наказу додаються:

анкета рахунку в цінних паперах;

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

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

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

довідку з Єдиного реєстру нотаріусів;

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

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

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

1.23. Для відкриття рахунку ескроу в цінних паперах власник цінних паперів, який не є депонентом Депозитарної установи, подає Депозитарній установі:

заяву на відкриття рахунку ескроу в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

1.23.1. У разі якщо власник цінних паперів, якому відкривається рахунок ескроу в цінних паперах, є юридичною особою - резидентом:

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

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

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

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

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

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

- інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог пункту $39^{-3}.2$ статті 39^{-3} Податкового кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.

1.23.2. У разі якщо власник цінних паперів, якому відкривається рахунок ескроу в цінних паперах, є фізичною особою - резидентом або нерезидентом:

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

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

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

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

інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки Депозитарною установою відповідно до вимог пункту 39^{-3}.2 статті 39^{-3} Податкового кодексу України статусу податкового резидентства фізичної особи.

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).

1.23.3. У разі якщо власник цінних паперів, якому відкривається рахунок ескроу в цінних паперах, є юридичною особою нерезидентом:

копія витягу з торговельного, банківського або 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;

копії 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 в цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;

оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою - нерезидентом та підписаний особою,

що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та 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;

інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки Депозитарною установою відповідно до вимог пункту $39^{-3}.2$ статті 39^{-3} Податкового кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.

1.24. Для відкриття рахунку ескроу в цінних паперах власник цінних паперів, який є депонентом депозитарної установи, надає Депозитарній установі:

заяву на відкриття рахунку ескроу в цінних паперах;

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

Документи, які мають подаватися відповідно до цього пункту Депозитарній установі при відкритті рахунку ескроу в цінних паперах і пов'язані з ідентифікацією, верифікацією, можуть не подаватися, якщо такі документи вже наявні в Депозитарній установі в актуальному стані.

У разі відкриття Депозитарною установою рахунку ескроу в цінних паперах на підставі договору рахунку ескроу в цінних паперах Депозитарній установі також мають бути надані документи, необхідні для ідентифікації бенефіціара та іншої вказаної ним особи (якщо таку особу було вказано) відповідно до законодавства, а також інформація щодо відповідної депозитарної установи та реквізитів рахунку в цінних паперах, на який мають бути переказані цінні папери за настанням підстав, передбачених договором рахунку ескроу в цінних паперах.

1.25. У разі прийняття Фондом рішення про проведення додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку для забезпечення зарахування прав на акції такої додаткової емісії на рахунки в цінних паперах кредиторів неплатоспроможного банку Депозитарна установа відкриває рахунки в цінних паперах цим особам на підставі укладеного з Фондом договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку та наданням Фондом таких документів:

1.25.1. Рішення Фонду про проведення додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку шляхом обміну зобов'язань на акції банку;

1.25.2. документів щодо Фонду:

- анкета керуючого рахунком;

- оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком;

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

- картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, призначеного Фондом, може бути оформлена у порядку, передбаченому у пункті 1.9. 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).

1.25.3. Переліку кредиторів неплатоспроможного банку, зобов'язання перед якими обмінюються на акції додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку (далі - перелік кредиторів);

1.25.4. Заяви на відкриття рахунків у цінних паперах особам, зазначеним у переліку кредиторів. Якщо згідно переліку кредиторів права за зобов'язаннями неплатоспроможного банку належать на праві спільної власності декільком особам, таким особам в депозитарній установі відкривається один спільний рахунок у цінних паперах;

1.25.5. Розпорядження на зарахування прав на акції додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку на рахунки в цінних паперах осіб, зазначених у переліку кредиторів.

1.25.6. Інші документи, визначені законодавством України.

1.26. Депозитарна установа на підставі відповідного договору має право відкрити 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 (FATF) (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) та членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA), відповідно до законодавства такої держави рахунки для обліку та обслуговування на цих рахунках цінних паперів іноземних емітентів, права на які належать депонентам Депозитарної установи (омнібус рахунок), самій Депозитарній установі, та обліковуються в Депозитарній установі згідно вимог законодавства та цього Положення на рахунках у цінних паперах депонентів та рахунку в цінних паперах Депозитарної установи відповідно.

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

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

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

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

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

1.27.5. Інші причини, що визначені законодавством.

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

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

У виключних випадках, у разі висловлення небажання емітентом відкривати поточний рахунок в АБ «УКРГАЗБАНК», він має подати заяву в довільній формі, про відмову відкриття поточного рахунку, із зазначенням причин такого небажання. За умови подання емітентом заяви про небажання відкривати поточний рахунок в АБ «УКРГАЗБАНК», Депозитарна установа може відкрити рахунки у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів цього емітента на дату закриття реєстру, або власникам, зазначеним в обліковому реєстрі, складеному у відповідності до вимог законодавства або, у випадках, передбачених законодавством,

інформаційній довідці про власників цінних паперів, сформованої Центральним депозитарієм цінних паперів, на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах цим власникам відповідно до законодавства без обов'язку емітенту мати відкритий поточний рахунок в АБ «УКРГАЗБАНК».

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

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

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

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

У випадку виконання Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій Депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів у електронну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 150000 гривень, або суми,

еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, перед проведенням відповідної операції Депозитарна установа встановлює особу власника цінних паперів на підставі наданих Депозитарній установі документів, що посвідчують особу та дають можливість встановити таку особу як власника цінних паперів, що обліковуються на рахунку в цінних паперах, відкритому в Депозитарній установі.

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

2.3. Депозитарна установа до моменту укладення договору з емітентом надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії». Зазначена інформація надається клієнту Депозитарною установою за місцезнаходженням Депозитарної установи у паперовому вигляді для ознайомлення. Підтвердженням ознайомлення зазначеної інформації є підписання договору.

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

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

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

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

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

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

2.5.5. Інші причини, що визначені законодавством.

Розділ VII. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ТА ОПЕРАЦІЙ

Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій

1.1. Порядок здійснення Депозитарною установою депозитарних операцій передбачає:

- приймання розпорядження від ініціатора депозитарної операції та/або відповідних документів, що підтверджують правомірність здійснення цієї депозитарної операції;
- перевірку розпорядження на правильність складання та відповідність внутрішнім документам Депозитарної установи, перевірку відповідних документів, які підтверджують правомірність здійснення депозитарних операцій (ці документи перевіряються на відповідність до інформації, наведеної у розпорядженні, до якого вони додаються, а також їх підпису відповідно до законодавства);
- у разі приймання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції за договорами, що передбачають перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами, здійснення заходів відповідно до законодавства України;

перевіряє достовірність справжності підписів на розпорядженні, що використовується при обміні даними між депонентом, номінальним утримувачем та Депозитарною установою;

- передання ініціатору депозитарної операції не пізніше наступного робочого дня після отримання розпорядження на проведення депозитарної операції повідомлення про прийняття розпорядження до виконання. Якщо Депозитарна установа у визначений строк

не надала депоненту, номінальному утримувачу (ініціатору розпорядження) вмотивованої відповіді про відмову у прийнятті розпорядження до виконання, таке розпорядження вважається прийнятим до виконання;

- здійснення дій щодо виконання розпорядження;
- складання звіту про виконання розпорядження;
- передачу звіту про виконання розпорядження ініціатору депозитарної операції;
- отримання, у випадках передбачених законодавством, повідомлення від ініціатора депозитарної операції про приймання ним звіту

Звітними документами Депозитарної установи є:

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

Звітні документи надаються Депозитарною установою у спосіб, вказаний в анкеті рахунку в цінних паперах депонента і в строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати здійснення депозитарної операції (надалі – Звітний період), якщо у відповідному договорі (договорі про обслуговування рахунка в цінних паперах (договорі про відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах)) не встановлений інший (пізніший) строк. Якщо в анкеті рахунку в цінних паперах було обрано всі способи одержання виписок з рахунку в цінних паперах та інших звітних документів, то такі звітні документи протягом Звітного періоду, можуть видаватись або депоненту або особі, уповноваженій одержувати такі документи, або, якщо протягом Звітного періоду ніхто із зазначених осіб не звернувся до Депозитарної установи, то такі звітні документи надсилаються рекомендованим листом на поштову адресу, вказану в анкеті рахунку в цінних паперах, наступного робочого дня по завершенні Звітного періоду.

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

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

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

Запит на складання та видачу виписки з рахунку в цінних паперах може надаватися нотаріусом для оформлення спадщини щодо цінних паперів. У запиті нотаріуса мають міститися прізвище, ім'я, по батькові померлої особи - власника цінних паперів та у разі необхідності інші дані, що дають можливість підтвердити інформацію щодо особи спадкодавця як особи, якій у депозитарній установі відкрито рахунок у цінних паперах (паспортні дані, відомості документа, що засвідчував реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків тощо). До запиту нотаріуса додається засвідчена згідно із законодавством копія свідоцтва про смерть власника цінних

паперів. Депозитарна установа, після внесення змін 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, на письмову вимогу органу приватизації надає 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.

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

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

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

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

1.5. У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою

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

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

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

Депозитарна установа приймає заяву і протягом 3 (трьох) робочих днів (крім випадку, коли заявником визначено більший строк) з моменту отримання заяви повертає документи (пакет документів) особі (її уповноваженому) особисто або передає вказані документи (пакет документів) способом, визначеним заявником та/або договором про обслуговування

рахунка в цінних паперах/договором з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам) в процесі дематеріалізації.

2.3. Депозитарні операції (крім депозитарної операції з відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах) виконуються Депозитарною установою не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Положенням, або випадку, коли у розпорядженні або у договорі про обслуговування рахунка в цінних паперах, договорі рахунку ескроу в цінних паперах, договорі про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача встановлений інший (пізніший) строк його виконання або протягом вказаного строку контрагентом за відповідним правочином не було надано розпорядження на проведення відповідної депозитарної операції, що має бути здійснена на виконання цього правочину.

Відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах Депозитарною установою здійснюється після укладання відповідного договору з депонентом, не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня отримання документів, передбачених законодавством для відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах, якщо інший більш пізній строк не передбачено договором з депонентом, на підставі наданих Депозитарній установі документів.

Відкриття рахунків у цінних паперах кредиторам неплатоспроможного банку у разі прийняття Фондом рішення про проведення додаткової емісії акцій шляхом обміну зобов'язань (конвертації зобов'язань) банку відповідно до пункту 5 частини третьої статті 41 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - додаткова емісія акцій неплатоспроможного банку) з метою зарахування на ці рахунки прав кредиторів неплатоспроможного банку на такі акції здійснюється Депозитарною установою після укладання з Фондом договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку, не пізніше 2 (двох) робочих днів (якщо інший строк не передбачено Фондом у заяві на відкриття рахунків у цінних паперах) з дня отримання Депозитарною установою від Фонду визначених цим Положенням документів.

Депозитарна установа відкриває рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів та нотаріусам, які після укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах і відкриття рахунку (рахунків) набувають статусу депонента.

Депозитарна установа відкриває 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 вимог законодавства.

Депозитарна установа відкриває рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів, та нотаріусам, які після укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору рахунку ескроу в цінних паперах і відкриття рахунку, якщо такі особи відкривають в депозитарній установі рахунок в цінних паперах вперше, набувають статусу депонента.

Депозитарна установа може відкрити власнику декілька рахунків у цінних паперах, рахунків ескроу у цінних паперах. 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.

Депозитарна установа може відкрити іноземній фінансовій установі декілька рахунків у цінних паперах номінального утримувача.

Депозитарна установа у разі отримання інформації / встановлення факту щодо порушення визначених законодавством України вимог до номінального утримувача

зобов'язана 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, операцій, пов'язаних з виконанням правочинів щодо цінних паперів на організованому ринку капіталу чи поза ним, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», правочинів щодо цінних паперів на організованому ринку капіталу без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», 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 (дев'яноста) календарних днів з дня настання зазначеної події.

2.4. Облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою в Центральному депозитарії, але не були завершені протягом 3 (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, номінального утримувача про відміну (анулювання) його попереднього розпорядження виконуються Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів.

Облікові операції, які були ініційовані депозитарною установою в Центральному депозитарії, але не були завершені протягом одного року з дати прийняття до виконання розпорядження на проведення відповідної облікової операції за підстав відсутності зустрічного розпорядження, відхиляються (скасовуються) Центральним депозитарієм, крім випадку подовження кінцевого строку виконання операції на підставі відповідного звернення депозитарної установи, що ініціювала операцію, в порядку, визначеному Правилами та/або іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

2.5. Виписки з рахунку в цінних паперах надаються періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, 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 відповідну виписку.

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

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

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

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

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

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

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

Глава 3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи

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

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

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

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

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

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

У випадку, якщо дані документа, який посвідчує особу власника цінних паперів, які містяться в системі депозитарного обліку, не відповідають даним наданого особою (її представником) документа, що посвідчує особу, Депозитарна установа для встановлення

особи власника цінних паперів може вимагати надання додаткових документів, що дають змогу належним чином встановити відповідність особи власника цінних паперів (копію свідоцтва про одруження, довідку, видану уповноваженим державним органом, яка підтверджує зміну паспортних даних тощо).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава 4. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах

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

Унесення змін до відповідної анкети здійснюється на підставі:

розпорядження депонента, номінального утримувача або керуючого рахунком депонента, номінального утримувача;

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

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

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

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

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

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

якщо розпорядником рахунку виступає депонент чи керуючий рахунком, що є фізичними особами, - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника Депозитарної установи або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.

У випадку зміни статусу податкового резидентства депонента та/або його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи) розпорядження щодо внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах та документи, що підтверджують зміну відповідного статусу, мають надаватися Депонентом депозитарній установі протягом 10 (десяти) робочих днів з дня настання такої зміни.

За наявності у Депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах депонента належить до підзвітних, протягом 3 (трьох) робочих днів, з дати виявлення Депозитарна установа засобами поштового зв'язку або в електронному вигляді (на повідомлення, що направляється у формі електронного документа, накладається кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи Депозитарної установи) та відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах надсилає на адресу відповідного депонента запит з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри. Ненадання депонентом протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня отримання запиту Депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри Депозитарної установи, або надання депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його рахунку є підставою для відмови такому депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах депонента щодо внесення інформації про представника власників цінних паперів на зборах власників цінних паперів здійснюється Депозитарною установою на підставі:

розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента щодо внесення змін до відповідної анкети рахунку в цінних паперах;

переоформленої анкети рахунку в цінних паперах депонента, яка містить реквізити особи, що є представником власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів, адресу електронної пошти та номер контактного мобільного телефону представника власника цінних паперів для забезпечення його участі у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему відповідно до законодавства.

Попередня анкета рахунку в цінних паперах депонента у формі паперового документу в порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи, переміщується на зберігання до архіву Депозитарної установи);

оригіналів або належним чином засвідчених та оформлених копій документів, що підтверджують повноваження представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів.

У разі, якщо власник (співвласники) цінних паперів має (мають) рахунки в цінних паперах, на яких обліковуються цінні папери відповідного випуску емітента, в декількох депозитарних установах, відповідна інформація про особу (реквізити особи), що є представником власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів, вноситься до системи депозитарного обліку Депозитарною установою лише щодо тієї кількості цінних

паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах власника (співвласників) цінних паперів, що обслуговується Депозитарною установою.

У разі внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах депонента, пов'язаних з унесенням до неї інформації про адресу електронної пошти та номер контактного мобільного телефону депонента та/або представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів, Депозитарна установа здійснює протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання переоформленої анкети рахунку в цінних паперах депонента перевірку дійсності, унікальності та коректності відображення відповідних даних в анкеті рахунку в цінних паперах.

Фактом фіксації вищезазначених дій Депозитарної установи щодо перевірки дійсності, унікальності та коректності відображення відповідних даних в анкеті рахунку в цінних паперах, а також фіксації результатів такої перевірки є проставлення відмітки працівником Депозитарної установи.

Адреси електронної пошти та номери контактних мобільних телефонів депонента, представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів, які використовуються для забезпечення участі у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему відповідно до законодавства, мають бути унікальними в рамках анкети рахунку в цінних паперах депонента, що означає:

адреса електронної пошти представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів не може співпадати з адресою електронної пошти депонента, представником якого він є;

номер контактного мобільного телефону представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів не може співпадати з номером контактного мобільного телефону депонента, представником якого він є.

Недотримання вимог щодо унікальності адреси електронної пошти та номеру контактного мобільного телефону депонента, його представника на зборах власників цінних паперів, які зазначені в анкеті рахунку в цінних паперах для забезпечення участі у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему відповідно до законодавства, є підставою для неможливості участі таких осіб у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему.

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

1) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза організованими ринками капіталу без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати» – за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, номінальним утримувачем, за рахунками яких на виконання вчиненого правочину щодо цінних паперів має бути проведено депозитарну операцію, чи керуючими їх рахунками, якщо рахунки таких депонентів, номінальних утримувачів, що відкрито в Депозитарній установі, або за розпорядженнями, що подаються депонентом або номінальним утримувачем, за рахунком якого на виконання вчиненого правочину щодо цінних паперів має бути проведено депозитарну операцію, 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), - якщо рахунки депонентів, номінальних утримувачів, за якими мають бути проведені депозитарні операції, відкриті в різних депозитарних установах;

2) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на організованому ринку капіталу чи поза ним, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» – за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією), що подаються Центральним депозитарієм у порядку, визначеному Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також умовами депозитарного договору 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;

номінальним утримувачем - за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією) депозитарної установи;

Переказ/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів здійснюється до завершення операційного дня проведення розрахунків Центральним депозитарієм на рахунках його клієнтів. У разі якщо відповідні цінні папери обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, Депозитарна установа до завершення поточного операційного дня, протягом якого Центральним депозитарієм або Національним банком України були проведені перекази цінних паперів на рахунки клієнтів за правочинами, укладеними на організованих ринках капіталу та поза ними, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», надає номінальному утримувачу відповідну інформацію про виконані правочини.

3) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на організованому ринку капіталу, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» - за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією), що подається Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до умов депозитарного договору;

4) внаслідок виконання безумовної операції щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства (у разі спадкування та правонаступництва - за рахунками в цінних паперах спадкодавця/юридичної особи, що припинилася, судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи 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);

у разі встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження (розблокування) прав на цінні папери власника, права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - за розпорядженням номінального утримувача чи керуючого його рахунком;

6) у разі зняття обмеження (розблокування) прав на цінні папери, що були встановлені (заблоковані) Депозитарною установою на підставі розпоряджень депонентів, керуючих рахунками в цінних паперах депонентів для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, вчиненими:

на організованому ринку капіталу та поза ним з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюється Депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію відповідно до умов депозитарного договору;

на організованому ринку капіталу без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» здійснюється Депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію відповідно до умов депозитарного договору;

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

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

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

договору застави;

повідомлення про порушення забезпеченого заставою зобов'язання, надісланого згідно зі статтею 27 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 з моменту такої реєстрації строку, визначеного частиною другою статті 28 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»;

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

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

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

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

- за розпорядженням власника (співвласників)/нотаріуса чи керуючого його рахунком;

10) у разі переведення прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, з підстав, визначених частиною сьомою статті 41 або частиною четвертою статті 41 1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб":

Депозитарною установою, на рахунок у цінних паперах якої переказуються акції такого банку, - за розпорядженням депонента чи керуючого його рахунком, до якого додається копія договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку, та розпорядженням Центрального депозитарію;

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

Центральним депозитарієм - за розпорядженням депозитарної установи, на рахунок в цінних паперах якої переказуються акції такого банку;

11) у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх

власників акцій цього товариства або заявника конкуруючої вимоги щодо обов'язкового продажу іншими акціонерами акцій на його вимогу (далі - заявник вимоги) відповідно до статей 95, 96 Закону України «Про акціонерні товариства»:

- Депозитарною установою, яка обслуговує рахунок у цінних паперах заявника вимоги, на цьому рахунку - за розпорядженням на проведення відповідної облікової операції, за формою вставленою цим Положенням, заявника вимоги та розпорядженням та/або повідомленням Центрального депозитарію, сформованим на підставі отриманого від відповідного товариства повідомлення про перерахування заявником вимоги банківській установі грошових сум у повному обсязі за акції, що ним придбаваються, на рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери цього товариства, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці, або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів) (далі - рахунок ескроу). Разом з розпорядженням заявник вимоги надає Депозитарній установі копію публічної безвідкличної вимоги про придбання ним акцій у всіх власників акцій товариства або копію конкуруючої вимоги щодо обов'язкового продажу іншими акціонерами акцій на його вимогу (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 виконуються Депозитарною установою протягом 3 (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 статтями 95, 96 Закону України «Про акціонерні товариства», щодо здійснення публічної безвідкличної вимоги, а також та за умови відсутності повідомлення від акціонерного товариства про наявність конкуруючої вимоги (крім випадку виконання операцій за останньою конкуруючою вимогою).

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

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

13) у разі настання підстав для здійснення переказу цінних паперів, права на які обліковуються Депозитарною установою на рахунку ескроу в цінних паперах, бенефіціару або вказаній ним особі, або власнику на його рахунок у цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, та за умови відсутності у Депозитарної установи чинного документа, який підтверджує накладення арешту та/або наявність іншого обтяження на право вимоги власника або бенефіціара:

Депозитарною установою - на підставі відповідних документів, що підтверджують настання підстав, зазначених у договорі рахунку ескроу в цінних паперах, за результатом здійснення нею перевірки настання таких підстав, якщо договором рахунку ескроу на Депозитарну установу покладений обов'язок щодо такої перевірки, або отриманих від іншої особи, на яку покладений обов'язок щодо перевірки настання підстав для переказу цінних

паперів, або за розпорядженням власника чи керуючого його рахунком або бенефіціара - якщо відповідні положення передбачені договором рахунку ескроу в цінних паперах;

У разі настання підстав для здійснення переказу цінних паперів, права на які обліковуються Депозитарною установою на рахунку ескроу в цінних паперах, бенефіціару або вказаній ним особі, або власнику на його рахунок у цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, та за умови наявності у Депозитарної установи чинного документа, який підтверджує накладення арешту та/або наявність іншого обтяження на право вимоги власника або бенефіціара, виконання такого переказу відкладається до зняття відповідного обтяження:

щодо всіх прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, якщо таке обтяження стосується всіх прав:

щодо частини прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, якщо таке обтяження стосується частини таких прав. Стосовно інших цінних паперів, прав на цінні папери, щодо яких таке обтяження не застосовано, виконуються дії, встановлені абзацами першим та другим цього підпункту;

14) у разі якщо депозитарна установа (зберігач цінних паперів), якій (якому) анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу (фондовому ринку) - депозитарної діяльності депозитарної установи (зберігача цінних паперів), не виконала (не виконав) вимоги нормативно-правового акта щодо припинення провадження професійної діяльності на ринках капіталу (фондовому ринку) - депозитарної діяльності депозитарної установи (зберігача цінних паперів):

якщо цінні папери власника обліковуються на сегрегованому рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії і Центральний депозитарій має можливість встановити особу цього власника на підставі даних, що містяться в системі депозитарного обліку:

Центральним депозитарієм - на підставі звернення обраної власником депозитарної установи та подання йому документів, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію;

Депозитарною установою - за розпорядженням депонента чи керуючого його рахунком, на рахунок якого зараховуються цінні папери;

у всіх інших випадках:

Центральним депозитарієм - на підставі судового рішення, яке набрало законної сили та яким визнано право власності особи (осіб) на цінні папери, права на які обліковувались на її рахунку, відкритому депозитарною установою (зберігачем цінних паперів), та розпорядження Депозитарної установи, на рахунок якої переказуються цінні папери. Центральний депозитарій здійснює операцію переказу лише за умови, якщо загальна кількість визначених у судовому рішенні цінних паперів окремого випуску не перевищує кількості цінних паперів цього випуску на рахунку депозитарної установи (зберігача цінних паперів), яка не передала у встановлені законодавством строки документи, бази даних, копії баз даних, архіви баз даних;

Депозитарною установою - за розпорядженням депонента чи керуючого його рахунком, на рахунок якого зараховуються визначені у судовому рішенні цінні папери.

Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника (крім встановлених чинним законодавством України випадків стосовно цінних паперів, які та права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача) здійснюється виключно депозитарними установами.

Право власності на цінні папери електронної форми існування переходить до депонента - нового власника з моменту зарахування прав на ці цінні папери на його рахунок у цінних паперах, що обслуговується Депозитарною установою.

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

15) встановлення та скасування обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах емітента - акціонерного товариства щодо юридичних осіб - акціонерів таких акціонерних товариств, які перебувають під їх контролем, на рахунках у цінних паперах яких у депозитарній установі обліковуються акції таких товариств, здійснюється Депозитарною установою, що обслуговує такі рахунки, не пізніше закінчення операційного дня отримання відповідної інформації щодо цих осіб від Центрального депозитарію відповідно до порядку, правил, інших внутрішніх документів та (стандартів) Центрального депозитарію. Інформація щодо обмежень та/або передачі прав за цінними паперами може зазначатися в анкеті рахунку в цінних паперах.

У разі наявності декількох обмежень та/або фактів передачі прав за тими самими цінними паперами, в системі депозитарного обліку Депозитарна установа відображає інформацію про всі такі обмеження та/або факти передачі прав за цінними паперами в хронологічному порядку отримання документів, які є підставою для внесення таких змін до системи депозитарного обліку.

Реалізація прав за цінними паперами в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими цінними паперами, здійснюється згідно з наступними пріоритетами (пріоритет - переважне право за цінними папери однієї особи відносно права за тими ж самими цінними паперами іншої особи):

вищий пріоритет - переважний пріоритет однієї особи відносно пріоритету іншої особи на реалізацію прав за цінними паперами щодо тих самих цінних паперів;

нижчий пріоритет - пріоритет однієї особи, який підпорядковується пріоритету іншої особи на реалізацію прав за цінними паперами щодо тих самих цінних паперів.

АРМА/Управитель, яким відповідно до закону/договору з АРМА набуто права за цінними паперами, інформація про якого внесена до системи депозитарного обліку, має вищий пріоритет реалізації прав за цінними паперами в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства перед всіма іншими особами, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими самими цінними паперами, крім випадків, встановлених статтею 73 Закону України «Про Національний банк України» та частиною сьомою статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Довірена особа, призначена у визначених законодавством випадках Комісією або Національним банком України, інформація про яку внесена до системи депозитарного обліку, має вищий пріоритет реалізації прав за цінними паперами в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства перед особами, зазначеними в абзаці сьомому цього підпункту, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими самими цінними паперами.

Інші особи, яким передано права за цінними паперами, інформація про яких внесена до системи депозитарного обліку, зокрема, заставодержатель згідно з умовами договору застави або особа, вказана у такому договорі або в іншому правочині, або управитель спадщини, або особа, якій передані акціонером права на участь у загальних зборах акціонерного товариства та голосування за належними йому акціями, права на які обліковуються на рахунку ескроу, мають нижчий пріоритет реалізації прав за цінними паперами в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства перед особами, зазначеними в абзацах п'ятому, шостому цього підпункту.

Обмеження прав за цінними паперами, що належать певній особі, в частині врахування таких цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерного товариства у випадках, встановлених законодавством, інформація про яке відображена в системі депозитарного обліку за рахунком такої особи, не застосовується до АРМА/Управителя, довіреної особи, призначеної Комісією або Національним банком України, які набули права за цими цінними паперами у випадках, встановлених законодавством, та інформація про яких внесена до системи депозитарного обліку.

Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо обмежень прав за цінними паперами стосовно цінних паперів певного депонента, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у разі їх прийняття в управління АРМА та набуття АРМА прав за цінними паперами відповідно до закону здійснюється Депозитарною установою шляхом виконання безумовної операції щодо встановлення обмеження (блокування) прав за цінними паперами, по рахунку в цінних паперах певного депонента, на які накладено арешт у кримінальному провадженні під час внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком та/або відповідно до правил та інших внутрішніх документів (стандартів) Центрального депозитарію.

Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо передання прав за цінними паперами стосовно цінних паперів певного депонента, які було прийнято в управління АРМА, від АРМА до Управителя здійснюється Депозитарною установою шляхом проведення відповідної безумовної операції під час внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку щодо Управителя як керуючого рахунком.

Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо обмеження прав за цінними паперами та передання таких прав стосовно цінних паперів певного депонента, які є предметом застави або іншим чином обтяжені, у тому числі на користь інвестиційної фірми, та права за якими згідно з умовами відповідного договору застави належать заставодержателю або особі, вказаній у такому договорі, або особі, вказаній в іншому правочині, у тому числі інвестиційній фірмі, на строк, визначений договором застави або іншим правочином, здійснюється Депозитарною установою відповідно до цього положення за розпорядженням депонента або керуючого рахунком та за умови ідентифікації заставодержателя чи іншої зазначеної у договорі застави або іншому правочині особи відповідно до законодавства.

Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо обмеження прав за цінними паперами та передання таких прав, а саме права брати участь у голосуванні за акціями, кількість яких перевищує розмір, встановлений частиною четвертою статті 9 Закону України «Про депозитарну систему України», стосовно цінних паперів певного депонента - акціонера Центрального депозитарію довіреній особі, яку призначено Комісією у разі якщо частка такого акціонера разом із пов'язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію становить розмір, більший за встановлений цим абзацом, на період до приведення частки акціонера разом із пов'язаними особами у відповідність із встановленим розміром, здійснюється Депозитарною установою відповідно до цього Положення як безумовна операція на підставі засвідченої відповідно до законодавства копії відповідного рішення Комісії, наданого нею Депозитарній установі.

Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо обмеження прав за цінними паперами та передання таких прав, а саме права брати участь в управлінні товариством, довіреній особі, призначеній за рішенням Національного банку України на період застосування заходу впливу, прийнятого Національним банком України у разі порушення вимог законодавства, здійснюється Депозитарною установою відповідно до її внутрішніх документів як безумовна операція на підставі засвідченої відповідно до законодавства копії відповідного рішення Національного банку України про призначення довіреної особи, наданого ним депозитарній установі.

Цінними паперами, що включені до складу спадщини померлого депонента, а саме права брати участь в управлінні товариством, управителю спадщини з числа спадкоємців або виконавців заповіту, призначеному нотаріусом, а в сільських населених пунктах - посадовою особою органу місцевого самоврядування, або іншій особі, з якою нотаріусом / посадовою особою органу місцевого самоврядування укладений договір на управління спадщиною (далі - управитель спадщини), здійснюється Депозитарною установою відповідно до її внутрішніх документів як безумовна операція на підставі засвідченої відповідно до законодавства копії відповідного правочину, наданого управителем спадщини депозитарній установі.

4.3. У випадку переведення прав на цінні папери, що обмежені в обігу (крім випадку обмежень в обігу всього випуску відповідних цінних паперів), з рахунку в цінних паперах депонента в одній Депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних

паперах цього самого депонента в Депозитарній установі до розпорядження на зарахування Депозитарною установою прав на такі цінні папери додаються копії документів, що були підставою для встановлення таких обмежень в системі депозитарного обліку, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою Депозитарної установи, в якій на рахунку у цінних паперах депонента обліковуються права на цінні папери, що підлягають списанню. Передача документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу, здійснюється шляхом надання до Депозитарної установи уповноваженою на це особою чи депонентом, клієнтом не пізніше одного робочого дня з моменту подачі розпорядження на переведення відповідних цінних паперів, 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 відкрито рахунок в цінних паперах, з якого підлягають списанню права на цінні папери, що обмежені в обігу.

4.4. Права на цінні папери іноземного емітента, що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України, зараховуються:

- на рахунки у цінних паперах депонентів після зарахування цінних паперів у Центральному депозитарії на рахунки у цінних паперах депозитарних установ - за відповідними розпорядженнями клієнтів, депонентів чи керуючих їх рахунками за наслідком зарахування цих цінних паперів на рахунок у цінних паперах Центрального депозитарію, відкритий у депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з яким (якою) Центральним депозитарієм встановлені кореспондентські відносини, або в установленому законодавством порядку на підставі депонування тимчасового глобального сертифіката або глобального сертифіката;
- на рахунки у цінних паперах депонентів - за відповідними розпорядженнями депонентів чи керуючих їх рахунками за наслідком зарахування цінних паперів на рахунок Депозитарної установи як номінального утримувача в іноземній фінансовій установі.

Щодо цінних паперів відповідного випуску іноземного емітента (крім випуску облігацій міжнародних фінансових організацій), що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України як такі, що не допущені до обігу на території України, здійснюється безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій в порядку, встановленому цим Положенням не пізніше наступного операційного дня з дня отримання відповідного розпорядження клієнта, депонента. .

4.5. За цінними паперами відповідного випуску іноземного емітента, що обліковуються в системі депозитарного обліку як такі, що не допущені до обігу на території України, можуть бути проведені виключно депозитарні операції, пов'язані зі списанням цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, або зі списанням/переказом цих цінних паперів з рахунку Депозитарної установи як номінального утримувача в іноземній фінансовій установі, у тому числі з метою їх зарахування/переказу на рахунок у цінних паперах іншої депозитарної установи як номінального утримувача в цій або іншій іноземній фінансовій установі за правочином щодо цих цінних паперів, вчиненому за межами України, спадкуванням, правонаступництвом, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи, поверненням вкладу учасника товариства в натуральній формі, переведенням депонентом прав на відповідні цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий іншою депозитарною установою. Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, права на такі цінні папери мають обліковуватися на рахунках у цінних паперах депонентів з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.

Не пізніше наступного операційного дня з дня отримання Центральним депозитарієм рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України (але не раніше дати, з якої може здійснюватися обіг цінних паперів іноземного емітента) здійснюється безумовна операція щодо зняття обмеження здійснення операцій з цінними паперами випуску в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію та Депозитарної установи, в якій на рахунку номінального утримувача в іноземній фінансовій установі обліковуються такі цінні папери, з урахуванням особливостей, зазначених у проспекті цінних паперів (або іншому документі, що містить інформацію про випуск таких цінних паперів) та/або рішенні Комісії про допуск таких цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України.

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

застави цінних паперів;

виставлення цінних паперів на продаж;

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

виконання договорів, гарантованих цінними паперами;

інших обмежень щодо обігу, передбачених законодавством України;

виконання безумовної операції щодо цінних паперів.

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

1) анкета заставодержателя;

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

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

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

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

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

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

депозитарії здійснюється із забезпеченням відповідного режиму обтяження зобов'язаннями.

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

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

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

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

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

судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи, виконавчих документів, визначених законом, під час здійснення виконавчого 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 судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи);

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

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

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

документів, що підтверджують настання підстав для здійснення переказу цінних паперів, зазначених у договорі рахунку ескроу в цінних паперах;

документу, що підтверджує звернення стягнення на право вимоги власника або бенефіціара;

вимоги про проведення зборів власників облігацій, наданої відповідним (відповідними) власником (власниками) облігацій;

повідомлення Центрального депозитарію про завершення голосування з питань порядку денного відповідних зборів власників облігацій;

інших документів, визначених законодавством України.

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

4.8. Безумовні операції щодо цінних паперів, які отримані у спадщину, здійснюються Депозитарною установою за рахунками у цінних паперах померлих власників (співвласників) після встановлення відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи особи(осіб) спадкоємця(ців), який(і) повинен(і) мати (крім випадку звернення такого(их) спадкоємця(ів) щодо переведення боргових цінних паперів, строк обігу яких закінчився, на рахунок у цінних паперах їх емітента) рахунок у цінних паперах, що обслуговується в обраній ним(и) Депозитарній установі, та надання ним(и) таких документів, що підтверджують наявність підстав для їх проведення:

копії свідоцтва про право на спадщину, засвідченої нотаріально;

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;

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).

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 Депозитарною установою або іншою депозитарною установою відкритий спадкоємцю в Депозитарній установі або в іншій Депозитарній установі, а також розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах співвласників.

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

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

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

припинення діяльності юридичної особи (реорганізації);

уступки вимог;

переведення боргу.

Для проведення безумовних операцій щодо цінних паперів, пов’язаних з правонаступництвом, правонаступник, який повинен мати рахунок у цінних паперах, 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.

410. У разі проведення зборів власників облігацій на вимогу власника облігацій або декількох власників облігацій, який (які) є депонентом (депонентами) Депозитарної установи, або клієнтом (клієнтами) (клієнтом (клієнтами) клієнта) номінального утримувача, Депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня (крім випадку, передбаченого пунктом 4.11. цієї глави) після отримання вимоги про проведення зборів власників облігацій від депонента (депонентів) або номінального утримувача, якому така вимога була подана його клієнтом (клієнтами), здійснює наступні дії:

перевіряє, що на рахунку депонента (депонентів), який (які) подав (подали) вимогу про проведення зборів власників облігацій / на рахунку номінального утримувача, клієнт (клієнти) (клієнт (клієнти) клієнта) якого є власником (власниками) облігацій і подав (подали) вимогу про проведення зборів власників облігацій, обліковуються (у тому числі в сукупності за рахунками в цінних паперах відповідних депонентів) облігації відповідного випуску емітента в кількості, заявленій у вимозі, яка відповідно до закону дає підстави ініціювати скликання зборів власників облігацій.

У разі якщо за результатами проведеної перевірки Депозитарна установа встановила, що кількість облігацій, належних власнику (власникам), становить кількість, що не відповідає заявленій у вимозі, яка відповідно до закону не дає підстави ініціювати скликання зборів власників облігацій, Депозитарна установа відмовляє в прийнятті вимоги про проведення зборів власників облігацій та повідомляє про це депонента (депонентів) / номінального утримувача, клієнтом (клієнтами) (клієнтом (клієнтами) клієнта) якого є власник (власники) облігацій, який (які) подав (подали) вимогу про проведення зборів власників облігацій;

здійснює за рахунком (рахунками) у цінних паперах депонента (депонентів)/ номінального утримувача, зазначеного (зазначених) в абзаці першому цього пункту, безумовну операцію з управління рахунком у цінних паперах щодо обмеження (блокування) прав на відповідні облігації (у разі якщо за результатами проведеної перевірки Депозитарна установа встановила, що кількість облігацій, належних власнику (власникам), становить кількість, що відповідно до закону дає підстави ініціювати скликання зборів власників облігацій);

забезпечує направлення вимоги про проведення зборів власників облігацій разом із документами, які до неї додаються, через депозитарну систему України в порядку, встановленому Комісією.

4.11. У разі наявності обмеження (блокування) прав на облігації власника облігацій, який подав вимогу про проведення зборів власників облігацій, встановленого за розпорядженням власника облігацій для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованих ринках капіталу або поза ними, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, Депозитарна установа відкладає проведення безумовної операції з управління рахунком у цінних паперах відповідної особи щодо обмеження (блокування) прав на відповідні облігації на рахунку в цінних паперах такого власника до наступного операційного дня. У такому разі Депозитарна установа подає до Центрального депозитарію інформацію про отримання нею вимоги про проведення зборів власників облігацій та необхідності встановлення обмеження прав на облігації відповідного власника облігацій

після відображення депозитарною установою в системі депозитарного обліку переходу прав власності на облігації та прав за облігаціями за результатами завершення всіх розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, здійснених/забезпечених особою, яка провадить клірингову діяльність, протягом того самого операційного дня, коли отримано таке рішення.

Центральний депозитарій в день отримання від Депозитарної установи інформації, передбаченої абзацом першим цього пункту, надає особі, яка провадить клірингову діяльність, отриману від Депозитарної установи інформацію.

Особа, яка провадить клірингову діяльність, після отримання від Центрального депозитарію інформації, передбаченої абзацом другим цього пункту, на початку наступного операційного дня надає Центральному депозитарію інформацію про кількість облігацій (у тому числі якщо кількість таких облігацій дорівнює нулю), щодо яких у системі клірингового обліку не встановлено обмежень для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів і щодо яких від Центрального депозитарію була отримана інформація, передбачена абзацом другим цього пункту.

На підставі отриманої від особи, яка провадить клірингову діяльність, інформації, передбаченої абзацом третім цього пункту, забезпечується відображення в системі депозитарного обліку:

1) депозитарних операцій, пов'язаних із зняттям обмеження (розблокуванням) прав на цінні папери стосовно облігацій певного власника облігацій, щодо яких у системі клірингового обліку відсутні обмеження, встановлені для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованих ринках капіталу або поза ними, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність;

2) депозитарних операцій, пов'язаних із проведенням безумовної операції з управління рахунком у цінних паперах відповідної особи щодо обмеження (блокування) прав на відповідні облігації на рахунку в цінних паперах власника (крім випадку, коли залишок таких облігацій, акцій дорівнює нулю або становить кількість, що відповідно до закону не дає підстави ініціювати скликання зборів власників облігацій).

У разі якщо за результатами проведених розрахунків та зняття обмеження (розблокування) прав на облігації певного власника облігацій, щодо яких у системі клірингового обліку відсутні обмеження, встановлені для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованих ринках капіталу або поза ними, кількість таких облігацій дорівнює нулю або становить кількість, що відповідно до закону не дає підстави ініціювати скликання зборів власників облігацій, Депозитарна установа відмовляє в прийнятті вимоги про проведення зборів власників облігацій та повідомляє про це депонента/номінального утримувача.

4.12. У разі, якщо проведення зборів власників облігацій ініціює декілька власників облігацій, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються різними депозитарними установами або облігації яких обліковуються на рахунках у цінних паперах номінальних утримувачів у різних депозитарних установах, вимога про проведення зборів власників облігацій може бути подана одним із власників облігацій визначеній за домовленістю між ними депозитарній установі (далі - визначена власниками депозитарна установа).

При цьому власник (власники) облігацій, рахунок (рахунки) у цінних паперах якого (яких) обслуговуються Депозитарною установою / номінальний утримувач) надає (надають) Депозитарній установі, розпорядження про проведення депозитарної операції щодо встановлення обмеження (блокування) прав на відповідні облігації, належні власнику (власникам) облігацій, що ініціює (ініціюють) проведення зборів власників облігацій із зазначенням інформації про визначену власниками облігацій депозитарну установу. Депозитарна установа після проведення депозитарної операції, передбаченої цим пунктом, забезпечує направлення через депозитарну систему України в порядку, встановленому Комісією, визначеній власниками облігацій депозитарій установі:

виписки (виписок) з рахунка (рахунків) в цінних паперах власника (власників) облігацій, що підтверджує (підтверджують) наявність станом на кінець робочого дня, що

передує дню подання вимоги, прав на облігації відповідного випуску в кількості, на яку посилається власник (власники) облігацій для проведення зборів;

інформації щодо обмеження (блокування) прав на облігації на такому (таких) рахунку (рахунках) в цінних паперах.

В разі якщо Депозитарна установа є визначеною власниками депозитарною установою не пізніше наступного операційного дня (крім випадку, передбаченого пунктом 4.11. цієї глави) після отримання вимоги про проведення зборів власників облігацій, а також документів та інформації, передбачених абзацами третім та четвертим цього пункту, здійснює наступні дії:

перевіряє, що на рахунку власника (власників) облігацій, який (які) подав (подали) вимогу про проведення зборів власників облігацій / на рахунку номінального утримувача, клієнт (клієнт клієнта) якого є власником облігацій, який подав вимогу про проведення зборів власників облігацій, обліковуються (у тому числі в сукупності за рахунками в цінних паперах відповідних осіб) облігації відповідного випуску емітента в кількості, заявленій у вимозі, яка відповідно до закону дає підстави ініціювати скликання зборів власників облігацій.

У разі якщо за результатами проведеної перевірки Депозитарна установа встановила, що кількість облігацій, належних власнику (власникам), становить кількість, що не відповідає заявленій у вимозі, яка відповідно до закону не дає підстави ініціювати скликання зборів власників облігацій, Депозитарна установа відмовляє в прийнятті вимоги про проведення зборів власників облігацій та повідомляє про це депонента / номінального утримувача, клієнтом (клієнтом клієнта) якого є власник облігацій, який подав вимогу про проведення зборів власників облігацій;

здійснює безумовну операцію з управління рахунком у цінних паперах відповідної особи, що передбачає обмеження (блокування) прав на відповідні облігації на рахунку в цінних паперах такого (таких) власника (власників) / номінального утримувача, клієнт (клієнт клієнта) якого є власником облігацій, який подав вимогу про проведення зборів власників облігацій (у разі якщо за результатами проведеної перевірки Депозитарна установа встановила, що кількість облігацій, належних власнику (власникам), становить кількість, що відповідно до закону дає підстави ініціювати скликання зборів власників облігацій);

забезпечує направлення вимоги про проведення зборів власників облігацій разом із документами, які до неї додаються, через депозитарну систему України в порядку, встановленому Комісією.

4.13. Депозитарна установа здійснює безумовну операцію з управління рахунком у цінних паперах щодо зняття обмеження (розблокування) прав на відповідні облігації на рахунку (рахунках) в цінних паперах власника (власників), який (які) ініціював (ініціювали) проведення зборів власників облігацій / на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, клієнт (клієнт клієнта) якого ініціював проведення зборів власників облігацій, не пізніше наступного робочого дня після отримання від Центрального депозитарію повідомлення про завершення голосування з питань порядку денного відповідних зборів власників облігацій.

4.14. Операції щодо блокування/розблокування прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депонентів/клієнтів здійснюються Депозитарною установою у порядку визначеному у цій главі та відповідно до Правил та/або інших внутрішніх документів Центрального депозитарію та законодавства.

4.15. Депозитарний облік державних цінних паперів та депозитарні операції з державними цінними паперами, здійснюються Депозитарної установою відповідно до особливостей діяльності Національного банку України на ринку цінних паперів затверджених Комісією та погоджених Національним банком України і законодавства з урахуванням вимог цього Положення..

За наслідком виконання Депозитарною установою комплексних, пов'язаних між собою депозитарних облікових операцій виписку з рахунку в цінних паперах Депозитарна установа надає своїм депонентам, клієнтам тільки після підтвердження/повідомлення про

проведення операції та/або одержання довідки з рахунку в цінних паперах Депозитарної установи від Центрального депозитарію.

Глава 5. Підстави для відмови у виконанні розпорядження

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

- розпорядження не відповідає вимогам законодавства щодо його складання та внутрішнім документам Депозитарної установи;
- у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, кількість цінних паперів, прав на цінні папери, яка призначена для поставки/блокування/розблокування, перевищує залишок на рахунку в цінних паперах відповідного депонента, клієнта Депозитарної установи, скоригований на кількість прав на цінні папери, призначених для поставки/блокування/розблокування відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції;
- вказані у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, цінні папери, права на цінні папери, які призначені для переказу або списання з рахунку в цінних паперах депонента або заявника заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу (крім випадків, передбачених законодавством);
- надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням або рішенням уповноваженого законом 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 95 Закону України «Про акціонерні товариства» або частини одинадцятої статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;
- несплата депонентом, клієнтом Депозитарної установи депозитарних послуг за умови, якщо це передбачено відповідним договором (договором про обслуговування рахунка в цінних паперах (договором про відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах), договором ескроу в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача) та не призведе до позбавлення депонента права голосу за належними йому цінними паперами, крім випадків, встановлених законодавством;
- вказані у розпорядженні цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, які призначені для переказу (крім проведення операцій блокування/ розблокування) або списання з рахунку в цінних паперах депонента, не допущені до обігу на території України або допущені, але Центральним депозитарієм виявлено порушення вимог проспекту цінних паперів (або іншого документу, що містить інформацію про випуск таких цінних паперів) та/або рішення Комісії про допуск таких цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України;
- вказані у розпорядженні на блокування цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента з метою їх резервування для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на організованому ринку капіталу, не

допущені до обігу на території України (крім випадків, передбачених законодавством та цим Положенням);

- надання розпорядження на блокування цінних паперів, прав на цінні папери з метою їх резервування для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на організованому ринку капіталу, з порушенням вимог проспекту цінних паперів (або іншого документу, що містить інформацію про емісію таких цінних паперів) або рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України щодо умов їх обігу;

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

- анулювання ліцензії компанії з управління активами на провадження професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів у разі отримання від неї розпорядження щодо активів ІСІ, крім розпорядження щодо списання цінних паперів у зв'язку з реалізацією активів ІСІ при його ліквідації (за умови отримання Депозитарною установою інформації про анулювання ліцензії від Центрального депозитарію та/або Комісії);

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

- за наявності у Депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах депонента належить до підзвітних, Депозитарна установа в порядку, встановленому цим Положенням, та відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах надсилає на адресу відповідного депонента запит з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри. Ненадання депонентом протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня отримання запиту Депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри Депозитарної установи, або надання депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його рахунку є підставою для відмови такому депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та Положення Депозитарної установи.

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

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

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;

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;

щодо списання прав на цінні папери, у тому числі прав на знерухомлені 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 НКЦПФР, стосуються конкретно цього депонента;

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

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

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

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 НКЦПФР. Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами 4 та 5 пунктом 5.1, застосовуються без винятків, передбачених абзацами 5-9 цього пункту, якщо відповідні обмеження в системі депозитарного обліку встановлено на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи.

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

Глава 6. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред’явника

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

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

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

6.3. Знерухомлення складається з таких етапів:

приймання документів, визначених пунктом 6.1. цього розділу;

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

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

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

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

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

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

встановлені законодавством вимоги до сертифікатів не виконані;

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

6.5. Цінні папери, розміщені в документарній (паперовій) 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 електронної форми існування у вигляді облікових записів на рахунку в цінних паперах та не можуть бути переведені у документарну форму існування (матеріалізовані).

Глава 7. Закриття рахунків у цінних паперах

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

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

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

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

7.5. Ініціатором депозитарної операції закриття рахунку в цінних паперах (надалі – Ініціатор закриття рахунку) є особа, за розпорядженням чи іншою вимогою якої в системі депозитарного обліку Депозитарної установи відбувається закриття рахунку в цінних паперах. Ініціатором закриття рахунку в цінних паперах може бути депонент (стосовно власного рахунку), керуючий рахунком у цінних паперах (стосовно рахунку, по якому він є керуючим та у межах наданих йому повноважень), емітент (стосовно рахунків у цінних паперах власників, відкритих Депозитарною установою за договором з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам), крім тих рахунків у

цінних паперах власників, які протягом часу, що минув після укладання емітентом договору із Депозитарною установою, перевели належні їм права на цінні папери цього емітента на обслуговування до обраної ними Депозитарної установи або уклали договір про обслуговування рахунка в цінних паперах з цією Депозитарною установою), Депозитарна установа (стосовно усіх рахунків, які вона обслуговує, якщо відповідне передбачено договором про обслуговування (відкриття) рахунка(у) в цінних паперах, державні органи у межах їх повноважень, а також інші суб'єкти у випадках, визначених цим Положенням та/або чинним законодавством за розпорядженням керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи, якщо інше не встановлено умовами договору про обслуговування рахунка в цінних паперах/договору про відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах/договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників(ам).

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

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

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

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

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

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

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

Обслуговування корпоративних операцій емітента Депозитарна установа здійснює згідно з вимогами законодавства, нормативно-правовими актами, правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію/Національного банку України, умовами депозитарних договорів на підставі інформації від Центрального депозитарію/Національного банку України, розпоряджень Центрального депозитарію/Національного банку України та розпоряджень депонентів, клієнтів (у визначених законодавством 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.

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

8.3. Зарахування Депозитарною установою прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, здійснюється за розпорядженням депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, крім випадків, визначених законодавством, та за розпорядженням/повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію.

До розпорядження депонента або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники додаються документи, що підтверджують придбання першим власником цінних паперів у емітента.

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на організованому ринку капіталу або поза ним, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, здійснюється Депозитарною установою за розпорядженням/повідомленням (інформацією) 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, отриманої від особи, яка провадить клірингову діяльність, або у випадку провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм - від оператора організованого ринку капіталу у разі вчинення правочину на цього ринку капіталу, або від клієнтів - у разі вчинення правочину поза організованим ринком капіталу, після здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, грошових розрахунків.

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на організованому ринку капіталу, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, здійснюється депозитарними установами за розпорядженням/повідомленням (інформацією) 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 оператора створеного ним організованого ринку капіталу.

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.

Цінні папери, права на цінні папери, зараховані на рахунки в цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники на етапі розміщення випуску цінних паперів, якщо законодавством на цьому етапі заборонено їх обіг, мають обліковуватися з відповідним обмеженням до дня початку обігу цінних паперів даного випуску відповідно до законодавства.

Депозитні сертифікати банку, що зараховуються на рахунки в цінних паперах клієнтів, депонентів на етапі розміщення випуску, обліковуються з відповідним обмеженням обігу на період до реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку Центральним депозитарієм та депонування глобального сертифіката. Депозитарна установа здійснює зняття обмежень щодо обігу депозитних сертифікатів банку, права на які обліковуються на рахунках депонентів - перших власників, номінальних утримувачів, клієнтом яких або клієнтом клієнта яких є перший власник, на підставі отриманої від Центрального депозитарію інформації про зняття обмежень щодо обігу депозитних сертифікатів банку.

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

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

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

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

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

8.6. Обслуговування операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів у електронній формі існування Центральний депозитарій здійснює шляхом проведення відповідних облікових операцій на рахунках у цінних паперах емітента та Депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах власника цінних паперів, що відчужує/набуває права на викуплені цінні папери, або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є власник цінних паперів, що відчужує/набуває права на викуплені цінні папери, відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.

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

Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними на організованому ринку капіталу або поза ним з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюється за розпорядженням/повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію.

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

8.7. Обслуговування корпоративних операцій емітента щодо дроблення або консолідації випуску цінних паперів (далі - деномінація), зміни номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, здійснюється Депозитарною установою згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, та цим Положенням та умовами депозитарного договору за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення про дроблення або консолідацію випуску цінних паперів (далі - рішення про деномінацію), рішення про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією.

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.

На підставі сформованого реєстру власників іменних цінних паперів Центральний депозитарій не пізніше одного робочого дня з дати його формування перевіряє можливість здійснення обміну цінних паперів старої номінальної вартості на цілу кількість цінних паперів нової номінальної вартості для кожного власника (можливість проведення консолідації).

У разі можливості проведення консолідації Центральний депозитарій приймає для зберігання новий глобальний сертифікат та виконує розпорядження емітента про деномінацію.

Центральний депозитарій надсилає Депозитарній установі в якій обліковуються цінні папери цього випуску, інформаційне повідомлення про припинення проведення деномінації. Депозитарна установа повідомляє номінального утримувача, на рахунку в цінних паперах якого обліковуються цінні папери випуску, що підлягає деномінації, шляхом надсилання інформаційного повідомлення про припинення деномінації.

Депозитарні операції за цінними паперами даного випуску проводяться Депозитарною установою та номінальним утримувачем 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 повідомляє номінального утримувача, на рахунку якого обліковуються цінні папери, що підлягають деномінації, шляхом надсилання інформаційного повідомлення про проведення деномінації та про необхідність відображення проведення деномінації, внесення в порядку, встановленому внутрішніми документами номінального утримувача, відповідних змін на рахунках у цінних паперах клієнтів номінального утримувача, а також клієнтів клієнта номінального утримувача.

Депозитарна установа з дати отримання інформаційного повідомлення від Центрального депозитарію та до закінчення проведення деномінації всього випуску призупиняє проведення депозитарних операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, крім операцій деномінації, та повідомляє своїх клієнтів, депонентів про проведення деномінації.

8.8. Анулювання цінних паперів, реєстрація випуску яких скасована Комісією у зв'язку з припиненням емітента як юридичної особи чи пайового інвестиційного фонду, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи тощо, здійснюється Депозитарною установою, номінальними утримувачами шляхом списання цінних паперів такого випуску з рахунків у цінних паперах, на яких вони обліковуються, згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, вимогами цього Положення та внутрішніми документами номінальних утримувачів. Анулювання депозитних сертифікатів банку здійснюється Депозитарною установою, номінальними утримувачами внаслідок:

- прийняття уповноваженим органом (особою) емітента до настання строку погашення депозитних сертифікатів банку рішення про анулювання викуплених емітентом депозитних сертифікатів банку та/або депозитних сертифікатів банку, які обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента як такі, що призначаються до відчуження власникам (далі - рішення про анулювання депозитних сертифікатів банку). Обслуговування такої корпоративної операції емітента здійснюється Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення про анулювання депозитних сертифікатів банку;

- скасування Центральним депозитарієм реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку та погашення глобального сертифіката шляхом списання цінних паперів такого випуску з рахунків у цінних паперах, на яких вони обліковуються, згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, згідно вимог цього Положення, внутрішніх документів номінальних утримувачів.

8.9. Погашення цінних паперів (крім державних) коштами здійснюється Депозитарною установою згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію і внутрішніми документами клієнтів Центрального депозитарію та цього Положення, шляхом перерахування коштів, переказаних Центральним депозитарієм з його рахунку у Національному банку України, на рахунки власників цінних паперів (депонентам, клієнтам номінальних утримувачів, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів) у строки та у порядку визначеному в анкеті рахунку в цінних паперах, якщо інше не визначене договором про обслуговування рахунка в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача. Такі кошти не є власністю або доходами Депозитарної установи.

Погашення державних цінних паперів коштами здійснюється Депозитарною установою згідно з вимогами законодавства, нормативно-правовими актами, Правилами, внутрішніми документами Національного банку України та цього Положення, шляхом перерахування коштів, отриманих від Національного банку України, на рахунки власників цінних паперів (депонентам, клієнтам номінальних утримувачів, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів) у строки та у порядку визначеному в анкеті рахунку в цінних паперах, якщо інше не визначене договором про обслуговування рахунка в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача.

Погашення цінних паперів коштами, виплата коштів, які підлягають виплаті у процесі стягнення заборгованості з емітента відсоткових чи дисконтних корпоративних облігацій, іпотечних облігацій (крім структурованих іпотечних облігацій, якщо проспектом цінних паперів (рішенням про емісію цінних паперів) та/або договором про управління іпотечним покриттям не передбачений такий порядок виплати), особи, яка надає забезпечення за такими облігаціями, або в процедурі їх банкрутства або ліквідації, 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 емітентом, коштів переказаних адміністратором, які підлягають виплаті за участю адміністратора у процесі стягнення заборгованості з емітента відсоткових чи дисконтних корпоративних облігацій, іпотечних облігацій (крім структурованих іпотечних облігацій, якщо проспектом цінних паперів (рішенням про емісію цінних паперів) та/або договором про управління іпотечним покриттям не передбачений такий порядок виплати), та/або з особи, яка надає забезпечення за такими облігаціями, або в процедурі їх банкрутства або ліквідації (далі - кошти, які підлягають виплаті за участю адміністратора), на рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Національному банку України, якщо такі кошти виплачуються у національній валюті, або на рахунок, відкритий Центральним депозитарієм в іншому банку, в тому числі іноземному, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України, якщо такі кошти виплачуються в іноземній валюті, з подальшим переказом коштів з цього рахунку (не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати їх надходження та за наявності відповідного розпорядження) на рахунок Депозитарної установи. Депозитарна установа протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання, перераховує вище зазначені кошти на

рахунки таких власників цінних паперів (депонентів, клієнтів номінальних утримувачів, клієнтів клієнтів номінальних утримувачів). Такі кошти не є власністю або доходами Депозитарної установи.

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, нормативно-правових актів згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію/Національного банку України, вимогами цього Положення та депозитарного договору.

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, номінального утримувача, яка зберігається протягом 5 (п'яти) років з дня проведення такої операції.

8.9.1. Погашення цінних паперів, які розміщені за межами України, здійснюється Центральним депозитарієм та його клієнтами згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію і внутрішніми документами клієнтів Центрального депозитарію шляхом зарахування коштів, переказаних депозитарієм іноземної держави або міжнародною депозитарно-клірингową установою на рахунок Центрального депозитарію, відкритий в іноземній фінансовій установі, переказу коштів з цього рахунку на рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у банку, в тому числі іноземному, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки банків, які обслуговують рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів (депонентам, клієнтам номінальних утримувачів, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів) або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів та номінальних утримувачів.

Якщо кошти, які надійшли на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у банку, в тому числі іноземному, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України, не виплачені Депозитарній установі, депозитарію-кореспонденту або безпосередньо власнику цінних паперів та номінальному утримувачу у разі не вчинення Депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або не вчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі кошти залишаються на рахунку (повертаються на рахунок) Центрального депозитарію до вчинення клієнтами Центрального депозитарію необхідних дій.

Списання 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, нормативно-правових актів згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію/ Національного банку України, вимог цього Положення, а також умовами депозитарних договорів.

8.10. Обслуговування корпоративних операцій акціонерних товариств - емітентів внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення здійснюється Депозитарною установою згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, вимогами цього Положення, а також умовами депозитарного договору на підставі отриманих Центральним депозитарієм розпоряджень емітентів та документів, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію.

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

У разі неотримання Депозитарною установою, з якою емітентом укладений договір про відкриття/обслуговування рахунків власників(ам), від емітента розпорядження про зарахування дематеріалізованих цінних паперів, прав на цінні папери на рахунки в цінних паперах їх власників протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня зарахування на рахунок

Депозитарної установи дематеріалізованих цінних паперів Депозитарна установа зобов'язана повернути ці цінні папери, права на цінні папери на рахунок у цінних паперах емітента з підставою «відсутнє розпорядження емітента».

8.12. У разі визнання емісії недійсною, або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, повернення інвесторам коштів, що надійшли як плата за розміщені цінні папери, здійснюється через депозитарну систему шляхом зарахування коштів, що підлягають поверненню інвесторам.

Повернення інвесторам коштів, що надійшли як плата за розміщені цінні папери, здійснюється через депозитарну систему шляхом зарахування коштів, що підлягають поверненню інвесторам, на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Національному банку України, якщо такі кошти виплачуються у національній валюті, або на рахунки, відкриті Центральним депозитарієм в інших банках, в тому числі іноземних, що відповідають критеріям, встановленим Національним банком України, якщо такі кошти виплачуються в іноземній валюті.

8.12.1. Для забезпечення повернення емітентом коштів інвесторам Депозитарна установа згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію здійснює такі дії.

8.12.1.1. Виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів:

- своїм депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах, укладених з ними та згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах та номінальному утримувачу, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є інвестор, відповідно до умов 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 та номінальних утримувачів) особам, які мають право на отримання таких виплат, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання коштів за умови отримання оригіналів або копій документів (за потреби), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів.

8.12.2. Кошти, які повертає емітент у разі визнання емісії недійсною, або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, та які зараховані на рахунки Центрального депозитарію, депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів, не є власністю або доходами Центрального депозитарію, депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів.

8.12.3. Такі кошти призначені для виплати доходів за цінними паперами, обліковуються на окремому грошовому рахунку Депозитарної установи у банку (за потреби в розрізі депонентів), який відкрито виключно для забезпечення виплат доходів за цінними паперами, погашення боргових цінних паперів та інших виплат, передбачених абзацом першим частини п'ятої статті 20 Закону України «Про депозитарну систему України», до моменту їх виплати особі, що має право на отримання цих доходів, крім випадку припинення професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи.

8.12.4. У разі припинення дії договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання таких коштів, Депозитарна установа здійснює їх виплату відповідній особі за її зверненням за умови отримання листа з реквізитами рахунку на які мають бути перераховані кошти та документів передбачених чинним законодавством України (за необхідності).

Депозитарна установа протягом одного операційного дня з дня виплати відповідним особам коштів, які повертає емітент, повідомляє Центральний депозитарій про їх виплату.

8.12.5. Депозитарна установа здійснює списання прав на цінні папери з рахунків депонентів та номінальних утримувачів за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію не пізніше одного робочого дня з дня його отримання.

8.13. Депозитарна установа виконує операції, пов'язані з проведенням за рішенням Фонду додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

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

9.1. Депозитарна установа складає облікові реєстри у випадках, визначених законодавством та Правилами Центрального депозитарію, відповідно до умов депозитарного договору на підставі розпорядження/повідомлення Центрального депозитарію.

Обліковий реєстр за іменними цінними паперами складає Депозитарна установа за розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію.

Обліковий реєстр складається Депозитарною установою, яким у Центральному депозитарії відкритий агрегований рахунок 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.

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

назву документа «Обліковий реєстр власників цінних паперів»;

дату складання;

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

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

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

інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів – за наявності, вид опціонних сертифікатів – для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера). Депозитарієм-кореспондентом зазначається тільки код цінних паперів;

інформацію про номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є власник цінних паперів;

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

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

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу (серія (за наявності), номер, дата видачі), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (вказується за наявності). Для фізичної особи, зобов'язання неплатоспроможного банку перед якою було обміняно на акції такого неплатоспроможного банку, зазначена інформація вказується за наявності;

для юридичної особи – повне або скорочене найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб – нерезидентів вказується країна реєстрації та

ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності;

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

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

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

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;

місцезнаходження (для держави та територіальної (територіальних) громади (громад) – 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, номінальним утримувачем зареєстровано обтяження зобов'язаннями, із зазначенням типу обтяжень ;

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;

загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, щодо яких Комісією відповідно до Закону набуто права за цінними паперами;

загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, права за якими належать заставодержателю згідно з умовами договору застави або особі, вказаній у такому договорі або в іншому правочині, або права за якими належать довіреній особі, призначеній відповідним рішенням органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, у визначених законодавством випадках або управління корпоративними правами за якими належать управителю спадщини;

щодо заставодержателя або особи, вказаній у договорі застави або в іншому правочині, або щодо управителя спадщини, довіреної особи має бути вказано:

- для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу (серія (за наявності), номер, дата видачі), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується за наявності);
- для юридичної особи - повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб - нерезидентів вказуються країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.

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).

До облікового реєстру, який формується депозитарієм-кореспондентом, включається інформація визначена законодавством.

У разі складення переліку власників облігацій / акціонерів / учасників корпоративного інвестиційного фонду, яким направляється повідомлення про проведення зборів власників облігацій / загальних зборів акціонерного товариства / корпоративного інвестиційного фонду або переліку власників облігацій / акціонерів / учасників корпоративного інвестиційного фонду, які мають право на участь у зборах власників облігацій / загальних зборах акціонерного товариства / корпоративного інвестиційного фонду, до облікового реєстру також включається:

інформація, передбачена абзацом одинадцятим цього пункту, щодо представника власника цінних паперів на відповідних зборах, код цінних паперів та кількість цінних паперів, за якими власником призначено представника, а також адреса електронної пошти та номер контактного мобільного телефону власника цінних паперів, представника власника цінних паперів на таких зборах (у разі надання власником цінних паперів або номінальним утримувачем відповідної інформації Депозитарній установі або депозитарію-кореспонденту в порядку, передбаченому законодавством);

у разі набуття повноважень щодо реалізації права участі та голосування на зборах власників облігацій / загальних зборах акціонерного товариства / корпоративного інвестиційного фонду АРМА чи Управителем, управителем спадщини, заставодержателем або особою, вказаною у договорі застави чи в іншому правочині, який (яка) є юридичною особою, інформація, передбачена абзацом одинадцятим цього пункту, щодо уповноваженої особи відповідної юридичної особи для забезпечення її участі в таких зборах відповідно до законодавства.

За необхідності складання реєстру власників іменних цінних паперів та облікового реєстру на дату, яка минула, Депозитарна установа здійснює надання облікового реєстру не пізніше операційного дня, наступного від дати отримання розпорядження/повідомлення від Центрального депозитарію, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються Депозитарною установою на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного від дати отримання розпорядження/повідомлення від Центрального депозитарію.

9.1.2. Якщо дата обліку реєстру власників іменних цінних паперів є датою у майбутньому, термін надання розпорядження Депозитарною установою, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих 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) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, або акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій емітента), має бути не менше 3 (трьох) робочих днів до дати обліку, на яку повинен формуватися такий реєстр, крім випадку, коли датою обліку вважається дата операційного дня, наступного за днем приймання Центральним депозитарієм до виконання розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів / переліку акціонерів товариства. Розпорядження/повідомлення на складання облікового реєстру, якщо цінні папери відповідного випуску обліковуються в Центральному депозитарії на агрегованих рахунках у цінних паперах Депозитарної установи та/або сегрегованих рахунках у цінних паперах Депозитарної установи, інформація на яких відповідає інформації на відокремлених

рахунках, відкритих Депозитарною установою номінальному утримувачу, надаються такій Депозитарній установі до закінчення операційного дня дати обліку, облікові реєстри формуються Депозитарною установою 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. Якщо цінні папери певного випуску обліковуються в Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, Депозитарна установа до закінчення операційного дня отримання розпорядження Центрального депозитарію на складання облікового реєстру надає запит до номінального утримувача щодо надання ним інформації про власників цінних паперів - клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача та належні їм цінні папери, яка має містити дані (дату складання, дату, станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів, інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за 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)), інформацію про номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є власник цінних паперів, щодо кожного власника (співвласника), внесеного до облікового реєстру, має бути вказано: 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 (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб - нерезидентів вказуються країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, місцезнаходження (для держави та територіальної громади - 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, відносно яких депозитарною установою, номінальним утримувачем зареєстровано обтяження зобов'язаннями, із зазначенням типу обтяжень, загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких депозитарною установою, номінальним утримувачем зареєстровано обмеження прав за цінними паперами, із зазначенням типу обмежень та інформацію щодо банківського рахунку (за наявності) у визначених законодавством випадках). Номінальний утримувач не пізніше 12:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку, надає депозитарній установі зазначену інформацію. Розпорядження на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм депозитарію-кореспонденту у термін, передбачений договором про кореспондентські відносини.

Депозитарна установа якій в Центральному депозитарії відкрито агрегований рахунок надає сформований нею обліковий реєстр Центральному депозитарію протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються Депозитарною установою на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку. У разі складання реєстру власників іменних цінних паперів за відповідним розпорядженням, у якому зазначена дата обліку є вихідним, святковим, неробочим днем, розпорядження/повідомлення на складання облікового реєстру наданим Центральним депозитарієм Депозитарній установі до закінчення операційного дня, що передує визначеній даті обліку. Депозитарна установа формує обліковий реєстр власників цінних

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

За необхідності складання реєстру власників іменних цінних паперів та облікового реєстру на дату, яка минула, Депозитарна установа здійснює надання облікового реєстру протягом 2 (двох) робочих днів від дати отримання розпорядження від Центрального депозитарію.

Депозитарна установа у разі складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на акції товариства, що придбаваються заявником вимоги та інформація про права на які міститься в реєстрі, накладено обмеження (обтяження), протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання розпорядження/повідомлення Центрального депозитарію надає (за наявності) відповідному товариству завірені нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), та/або довідку в довільній формі про відсутність таких документів із зазначенням причин їх відсутності шляхом рекомендованого поштового відправлення з описом вкладеного або іншим способом за домовленістю з товариством.

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

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

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

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

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

9.3. До розпоряджень про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, що надаються акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, Депозитарній установі з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих 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) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства), мають додаватися повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний. Депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих 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) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства), на підставі складеного Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів та документів, наведених в абзаці першому цього пункту, забезпечує повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства у порядку, передбаченому його (її) відповідним договором.

9.3.1. Розпорядження акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, має бути підписано всіма акціонерами, які подавали вимогу, або уповноваженою акціонерами особою або іншою особою, яка набула повноваження стосовно реалізації права акціонера щодо скликання, участі та голосування на загальних зборах у випадках, передбачених цим Положенням. 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 скликання позачергових загальних зборів до акціонерного товариства;

копія документа, що підтверджує повноваження уповноваженої акціонерами особи або іншої особи, яка набула повноваження стосовно реалізації права акціонера щодо скликання, участі та голосування на загальних зборах у випадках, передбачених законодавством;

копія вимоги про скликання позачергових загальних зборів, подана виконавчому органу акціонерного товариства;

копія рішення наглядової ради або ради директорів акціонерного товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів або документи оператора поштового зв'язку (за місцезнаходженням акціонерного товариства), що підтверджують надходження до відповідного відділення такого оператора вимоги про скликання позачергових загальних зборів, поданої виконавчому органу акціонерного товариства, за умови, що з дати надходження такої вимоги до цього відділення пройшло більше 20 (двадцяти) робочих днів;

копія рішення акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих 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 при проведенні очних або дистанційних загальних зборів акціонерів);

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

У разі проведення очних або дистанційних загальних зборів акціонерів перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складений Центральним депозитарієм для забезпечення реєстрації акціонерів для участі в

позачергових загальних зборах, надається Депозитарною установою члену реєстраційної комісії, призначеної акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій емітента.

9.4. Депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих 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) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства) або яка відповідно до законодавства надає своєму депоненту послуги щодо направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України, 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 скликання загальних зборів акціонерного товариства, повідомлення про проведення зборів власників облігацій, якщо:

розпорядження не містить обов'язкових реквізитів визначених чинним законодавством України;

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;

у Центральному депозитарії наявна інформація від уповноваженої особи НКЦПФР про порушення заявником вимоги строків та/або умов здійснення публічної безвідкличної вимоги, передбачених пунктом 2 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» або абзацом першим частини четвертої статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства»;

не надане 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 голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій (далі - Інформація), надається у формі реєстру власників іменних цінних паперів у вигляді електронного документа емітенту - акціонерному товариству або особі, з якою цим емітентом укладено договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів (якщо цією особою не є Центральний депозитарій) згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію. 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, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів. Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено порядок та випадки складення Інформації у вигляді паперового документа та надання її особі, яка надала розпорядження на її отримання.

Такий реєстр (інформація) обов'язково має містити дані про розмір пакета акцій власника із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних такому власнику

акцій та відомості про власника із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) власника, коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента) або коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента).

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

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

10.1. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, у частині проведення розрахунків у цінних паперах, здійснюються Депозитарною установою шляхом:

переказу цінних паперів між рахунками клієнтів Центрального депозитарію у порядку, встановленому законодавством, згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію;

переказу/списання/зарахування прав на цінні папери за рахунками депонентів, клієнтів Депозитарної установи на підставі інформації від Центрального депозитарію відповідно до вимог цього Положення, законодавства, Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію та відповідно до умов депозитарного договору;

переказу/списання/зарахування прав на цінні папери за рахунками клієнтів (депонентів) депозитаріїв-кореспондентів відповідно до законодавства країни місцезнаходження депозитарію-кореспондента.

10.2. Відображення в системі депозитарного обліку інформації про інвестиційну фірму, якому депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» в інтересах депонента здійснюється Депозитарною установою на підставі:

- розпорядження на внесення/анулювання інформації, внесення змін до інформації про інвестиційну фірму в системі депозитарного обліку (додаток 82 до Положення);
- копії договору між депонентом та інвестиційну фірму про надання фінансових послуг (копії відповідної ліцензії для інвестиційної фірми який діє від свого імені та у власних інтересах).

10.3. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції здійснює Центральний депозитарій, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржою з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», вважаються завершеними виключно після отримання Центральним депозитарієм інформації від Депозитарної установи про здійснення нею переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів, здійснених на підставі отриманої від Центрального депозитарію інформації за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства України та умов депозитарного договору.

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

Розділ VIII. ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ АКТИВІВ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

Глава 1. Порядок провадження діяльності із зберігання активів ІСІ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

участь представника Депозитарної установи у складі ліквідаційної комісії ІСІ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

повідомляє Депозитарну установу про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів КІФ або компанії з управління активами ПІФ, крім активів, облік яких веде Депозитарна установа, не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня проведення операції. Відповідне повідомлення надається Депозитарній установі особисто, надсилається у паперовій формі листом з описом вкладеного або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг». Депозитарна установа здійснює аналіз повідомлення компанії з управління активами ІСІ на предмет відповідності цільового призначення операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству;

не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним, а за останній місяць року - не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним, надає Депозитарній установі дані щодо складу та структури активів ІСІ. Відповідні дані надаються Депозитарній установі особисто, надсилаються у паперовій формі листом з описом вкладеного або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» Депозитарна установа протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання необхідних для здійснення нагляду документів здійснює їх аналіз на

предмет дотримання встановлених регламентом, проспектом емісії цінних паперів ІСІ та законодавством вимог до складу та структури активів ІСІ на підставі наданого компанією з управління активами розрахунку вартості чистих активів ІСІ.

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

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

наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПІФ про будь-які виявлені дії компанії з управління активами щодо операцій з активами ІСІ, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон про ІСІ чи нормативно-правові акти НКЦПФР, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня виявлення порушення;

НКЦПФР про будь-які виявлені дії компанії з управління активами щодо операцій з активами ІСІ, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів Комісії. Депозитарна установа подає таку інформацію протягом 3 (трьох) робочих днів після виявлення порушення.

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

наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПІФ про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ повідомлення, визначеного абзацом другим пункту 7 цього розділу, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня виявлення такого порушення;

НКЦПФР про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ повідомлення, визначеного абзацом другим пункту 7 цього розділу, протягом 3 (трьох) робочих днів після виявлення такого порушення.

1.10. Депозитарна установа інформує:

наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПІФ про неподання або несвоєчасне подання даних щодо складу та структури активів ІСІ, передбачених абзацом третім пункту 7 цього розділу, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня виявлення такого порушення;

НКЦПФР про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ даних щодо складу та структури активів ІСІ, передбачених абзацом третім пункту 7 цього розділу, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня виявлення такого порушення.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування пенсійних коштів;

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

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

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

здійснення обміну інформацією з адміністратором, компанією(ями) з управління активами ПФ, НКЦПФР, радою ПФ;

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

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

У випадку укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах ПФ шляхом приєднання до запропонованого зберігачем активів ПФ договору в цілому відповідна заява ради ПФ про приєднання з відміткою зберігача активів ПФ про її прийняття є невід'ємним додатком до договору про обслуговування ПФ зберігачем.2.5. Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах та договір про обслуговування ПФ Депозитарною установою укладаються між радою фонду та Депозитарною установою, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ПФ, у письмовій формі та засвідчується підписами уповноваженої особи Депозитарної установи, голови ради фонду та їх печатками (за наявності).

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

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

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

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

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

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

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

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

для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених Законом «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

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

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

для сплати винагороди за надання послуг з управління активами ПФ;

для оплати послуг Депозитарної установи;

для оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок ПФ;

для оплати послуг інвестиційної фірми (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи ПФ;

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

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

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

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

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

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

напрямів використання пенсійних активів ПФ;

виду пенсійних виплат, які будуть здійснюватись з інвестованих активів;

переліку об’єктів інвестування пенсійних активів ПФ;

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

Документи, на підставі яких Депозитарна установа здійснює контроль за списанням коштів з поточних рахунків ПФ надаються Депозитарній установі в паперовому вигляді: особисто, засобами поштового зв’язку, кур’єром та/або в електронному вигляді шляхом надсилання електронного повідомлення на адресу електронної пошти Депозитарної установи із використанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг в день списання коштів з поточних рахунків ПФ.

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

перевірку допуску цінних паперів, які становлять активи ПФ, до торгів на регульованому фондовому ринку (щодо цінних паперів, стосовно яких такі вимоги встановлені законодавством);

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

контроль за структурою активів ПФ.

2.9.5. У випадку, якщо виконання платіжних доручень на списання коштів з поточного рахунка ПФ призведе до порушення положень інвестиційної декларації ПФ щодо основних

напрямів використання пенсійних активів ПФ та/або обмежень інвестування активів ПФ щодо їх складу, Депозитарна установа відмовляє у списанні коштів ПФ у формі та строки, встановлені у відповідному договорі.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Документи, зазначені у підпункті 10.1 цього пункту надаються Депозитарній установі в паперовому вигляді: особисто, засобами поштового зв’язку, кур’єром та/або в електронному вигляді, шляхом надсилання електронного повідомлення на адресу електронної пошти Депозитарної установи із використанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг у строки, визначені договором про обслуговування ПФ Депозитарною установою, але не пізніше останнього робочого дня місяця наступного за звітним.

2.10.2. Після отримання Депозитарною установою зазначених документів Депозитарна установа:

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

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

визначає загальну оцінну вартість активів ПФ, що зберігаються/обліковуються у Депозитарної установи ПФ станом на останній день звітного місяця;

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

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

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

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

2.10.3. Перевірка розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків здійснюється Депозитарною установою протягом 5 (п’яти) робочих днів після дати отримання документів, зазначених у підпункті 10.1 цього пункту.

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

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

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

2.10.6. У разі зменшення протягом року чистої вартості одиниці пенсійних внесків ПФ більше ніж на 20 % Депозитарна установа повідомляє про це раду ПФ, НКЦПФР. Відповідне повідомлення надсилається Депозитарною установою протягом 5 (п'яти) робочих днів після підписання Депозитарною установою ПФ довідки про чисту вартість активів ПФ, складеної за останній календарний місяць року.

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

2.11.1. Надання Депозитарній установі (отримання від Депозитарної установи) Документів здійснюється уповноваженою особою ПФ або уповноваженою особою НКЦПФР (при здійсненні нею відповідної перевірки) та оформлюються відповідним актом приймання-передавання, що підписується уповноваженою особою ПФ або уповноваженою особою відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг та уповноваженою особою Депозитарної установи.

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

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

2.12. Депозитарна установа при засвідченні довідок, звітів, відомостей та інших документів щодо діяльності ПФ, встановлених законодавством, підтверджує виключно

наявні в нього дані, обов'язок щодо перевірки яких покладено на Депозитарну установу ПФ законодавством.

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

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

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

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

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

- регулярні розрахунки вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії;
- підготовка інформації щодо операцій з активами інвестиційних (взаємних) фондів згідно з вимогами законодавства.
- надання звітів щодо операцій з цінними паперами інвестиційного фонду його спостережній раді, а для взаємного фонду інвестиційної компанії – наглядовій раді, якщо інвестиційна компанія – акціонерне товариство, або ревізійній комісії, якщо інвестиційна компанія – товариство з обмеженою відповідальністю;
- здійснення інших завдань, що покладені законодавством на депозитарну установу щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній.

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

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

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

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

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

Розділ IX. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

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

1.1. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів з урахуванням вимог законодавства:

1.1.1. Депонентам відповідно до умов Положення, договорів про обслуговування/відкриття рахунка(у) в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах, номінальним утримувачам, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є інвестор, відповідно до умов договору про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів (доходів та інших виплат за цінними паперами, що здійснюються відповідно до законодавства) шляхом перерахування відповідних коштів на грошовий банківський рахунок, реквізити якого зазначені в анкеті рахунку в цінних паперах депонента/номінального утримувача, якщо інше не передбачене договором про обслуговування/відкриття рахунка(у) в цінних паперах укладеного з депонентом чи договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача укладеного з номінальним утримувачем. Виплата коштів депоненту/номінальному утримувачу, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є інвестор здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів, з дати їх отримання (якщо інший термін не встановлено договором про обслуговування/відкриття рахунка(у) в цінних паперах укладеного з депонентом чи договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача укладеного з номінальним утримувачем) з моменту настання останньої з подій (за умови настання всіх інших):

- отримання необхідних документів від Центрального депозитарію;
- отримання від депонента, номінального утримувача (при необхідності) документів (зокрема, інформації щодо діючого грошового банківського рахунку), необхідних для здійснення операції щодо виплати доходу за цінними паперами, її оподаткування, фінансового моніторингу, валютного контролю;
- внесення депонентом, номінальним утримувачем до анкети рахунку в цінних паперах інформації щодо діючого грошового банківського рахунку (у випадку, якщо на дату надходження коштів на рахунок Депозитарної установи в анкеті рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача відсутня інформація щодо діючого грошового банківського рахунку).

1.1.2. Власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам), укладеного з акціонерним товариством (далі – договір з акціонерним товариством або договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам)), відповідно до умов договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам).

У разі припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам) (крім випадку, коли облік прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою, яка розірвала такий договір, відповідно до законодавства) Депозитарна установа протягом 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 Національному банку України.

Додатково Депозитарна установа складає перелік власників, яким протягом строку дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам) не було здійснено виплату дивідендів (далі - Перелік власників), для передання його новій Депозитарній установі, з якою акціонерним товариством укладено договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та Центральному депозитарію.

Передання Переліку власників новій Депозитарній установі здійснюється у формі електронного документа у форматі, узгодженому з Депозитарною установою, і оформлюється актом приймання-передавання, що складається у трьох примірниках (по одному примірнику новій Депозитарній установі, Депозитарній установі, що складає Перелік власників, та акціонерному товариству). Акт приймання-передавання підписується уповноваженими представниками Депозитарної установи, що передає Перелік власників, акціонерного товариства та нової Депозитарної установи, з якою акціонерним товариством укладено договір, а також засвідчується печатками вказаних осіб (за наявності).

Депозитарна установа передає Перелік власників Центральному депозитарію у формі електронного документа в порядку, визначеному Центральним депозитарієм з використанням засобів захищеного обміну даними разом з відповідним розпорядженням оформленим відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.

У випадку, коли після розірвання Депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам) з акціонерним товариством облік прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою, яка розірвала договір, відповідно до законодавства, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів власникам, рахунки яким були відкриті на підставі договору з акціонерним товариством:

- за умови укладення власником договору про обслуговування рахунка в цінних паперах з Депозитарною установою. В такому випадку виплата дивідендів здійснюється відповідно до умов договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;

- за умови переведення власником прав на належні йому цінні папери до іншої Депозитарної установи до укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах з Депозитарною установою. В такому випадку виплата дивідендів здійснюється за зверненням власника протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 83 до цього Положення), в якій обов`язково мають бути зазначені реквізити рахунку на який мають бути перераховані кошти та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів та інших документів відповідно до законодавства (за необхідності).

1.1.3. Іншим (крім депонентів, власників, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством, номінальних утримувачів) особам, що мають право на отримання дивідендів (далі - інші особи, що мають право на отримання дивідендів), протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 83 до цього Положення), в якій обов`язково мають бути зазначені реквізити рахунку на який мають бути перераховані кошти та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів (свідоцтво про право на спадщину, документи, що підтверджують правонаступництво тощо) за умови отримання Депозитарною установою грошових коштів (дивідендів) та необхідних документів від Центрального депозитарію, інших документів відповідно до законодавства (за необхідності). Вказаний термін виплати коштів може бути подовжено Депозитарною установою у випадку необхідності отримання додаткових документів, що підтверджують право особи на отримання дивідендів.

1.2. Незалежно від того, чи перераховує акціонерне товариство Центральному депозитарію суму дивідендів у повному обсязі або кількома 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.

1.3. Кошти, зараховані на грошовий рахунок Депозитарної установи:

- як дивіденди для їх розподілу за власниками, не є власністю або доходами Депозитарної установи. На відповідні кошти не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Депозитарної установи та/або номінальних утримувачів;

- як доходи, отримані за цінними паперами емітентів, не є власністю або доходами Депозитарної установи.

1.4. Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на окремому грошовому рахунку Депозитарної установи для забезпечення виплат доходів за цінними паперами, погашення боргових цінних паперів та інших виплат передбачених чинним

законодавством України, до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів, крім випадку:

припинення професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності Депозитарної установи;

припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам), укладеного з акціонерним товариством, та обрання акціонерним товариством нової Депозитарної установи/передання ведення обліку прав на цінні папери до Центрального депозитарію відповідно до законодавства.

У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунка в цінних паперах/ про відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання дивідендів, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів відповідній особі за її зверненням протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 83 до цього Положення), в якій обов`язково мають бути зазначені реквізити рахунку на який мають бути перераховані кошти та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів та інших документів відповідно до законодавства (за необхідності).

1.5. Кошти, призначені для виплати дивідендів за цінними паперами, обліковуються на рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання цих дивідендів, крім випадку:

припинення професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності Депозитарної установи.

У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунка в цінних паперах / про відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання дивідендів за цінними паперами, Депозитарна установа здійснює виплату таких дивідендів відповідній особі за її зверненням протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 83 до цього Положення), в якій обов`язково мають бути зазначені реквізити рахунку на який мають бути перераховані кошти та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів за цінними паперами та інших документів відповідно до законодавства (за необхідності).

1.6. У разі несплати послуг Депозитарної установи, не вчинення депонентом необхідних дій термін здійснення виплати дивідендів, які надійшли на рахунок Депозитарної установи, може бути подовжено до моменту сплати депонентом послуг Депозитарної установи, вчинення депонентом інших необхідний дій для отримання дивідендів, якщо це передбачено договором про обслуговування/відкриття рахунка(у) в цінних паперах укладеним з депонентом.

1.7. Номінальні утримувачі мають забезпечити виплату отриманих від Депозитарної установи дивідендів власникам цінних паперів (клієнтам номінального утримувача, клієнтам клієнтів номінального утримувача), у визначеному їх внутрішніми документами порядку та/або умовами відповідних договорів.

Глава 2. Порядок виплати доходів та/або сум погашення за цінними паперами (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ICI)

2.1. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію/Національного банку України коштів (доходів за цінними паперами та/або сум погашення) з урахуванням вимог законодавства:

2.1.1. Своїм депонентам, номінальним утримувачам відповідно до умов Положення, договорів про обслуговування/відкриття рахунку (рахунків) 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 шляхом перерахування відповідних коштів на грошовий банківський рахунок депонента/номінального утримувача, реквізити якого зазначені в анкеті рахунку в цінних

паперах депонента/номінального утримувача, якщо інше не передбачене договором про обслуговування/відкриття рахунка(у) в цінних паперах укладеного з депонентом чи договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача укладеного з номінальним утримувачем. Виплата коштів депоненту/номінальному утримувачу здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів, з дати їх отримання (якщо інший термін не встановлено договором про обслуговування/відкриття рахунка(у) в цінних паперах укладеним з депонентом та договору про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача, укладеного з номінальним утримувачем) з моменту настання останньої з подій (за умови настання всіх інших):

- отримання необхідних документів від Центрального депозитарію/Національного банку України;

- отримання від депонента/номінального утримувача (при необхідності) документів (зокрема, інформації щодо діючого грошового банківського рахунку), необхідних для здійснення операції щодо виплати доходу та/або сум погашення за цінними паперами, її оподаткування, фінансового моніторингу, валютного контролю;

- внесення депонентом/номінальним утримувачем до анкети рахунку в цінних паперах інформації щодо діючого грошового банківського рахунку (у випадку, якщо на дату надходження коштів на рахунок Депозитарної установи в анкеті рахунку в цінних паперах депонента/номінального утримувача відсутня інформація щодо діючого грошового банківського рахунку);

2.1.2. Іншим (крім депонентів) особам, які мають право на отримання доходів та/або сум погашення за цінними паперами, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання від відповідної особи заяви про отримання доходів та/або сум погашення за цінними паперами (додаток 83 до цього Положення), в якій обов`язково мають бути зазначені реквізити рахунку на який мають бути перераховані кошти та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів та/або сум погашення та інших документів відповідно до законодавства (за необхідності). Вказаний термін виплати коштів може бути подовжено Депозитарною установою у випадку необхідності отримання додаткових документів, що підтверджують право особи на отримання доходів та/або сум погашення за цінними паперами, та/або інших документів).

2.2. Кошти, зараховані на рахунок Депозитарної установи як доходи та/або суми погашення за цінними паперами, отримані за цінними паперами емітентів, не є власністю або доходами Депозитарної установи.

2.3. Кошти, призначені для виплати доходів за цінними паперами, обліковуються на окремому рахунку Депозитарної установи для забезпечення виплат доходів за цінними паперами, погашення боргових цінних паперів та інших виплат передбачених чинним законодавством України, до моменту їх виплати особі, що має право на отримання цих доходів, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності Депозитарної установи.

2.4. У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунка в цінних паперах / про відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання доходів та/або суми погашення за цінними паперами, Депозитарна установа здійснює виплату таких доходів та/або суми погашення відповідній особі за її зверненням протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання від відповідної особи заяви про отримання доходів та/або суми погашення за цінними паперами (додаток 83 до цього Положення), в якій обов`язково мають бути зазначені реквізити рахунку на який мають бути перераховані кошти та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів та/або суми погашення за цінними паперами та інших документів відповідно до законодавства (за необхідності).

2.5. Виплата доходів у грошових коштах, які підлягають виплаті власникам цінних паперів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам),

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

2.6. Доходи за облігаціями внутрішньої державної позики України, власниками яких є депоненти-фізичні особи, оподатковуються у порядку, передбаченому законодавством. При перерахуванні таких доходів, АБ «УКРГАЗБАНК» виступає податковим агентом та здійснює утримання та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб, військового збору та інших податків та зборів, з суми отриманих на користь депонента-фізичної особи грошових коштів, в порядку та строки, що передбачені законодавством, якщо інше не встановлене законодавством.

2.7. У разі несплати Депонентом/номінальним утримувачем депозитарних послуг Депозитарної установи термін здійснення виплати доходу за цінними паперами, грошових коштів, отриманих за результатами погашення цінних паперів емітента, належних особі(ам), що має право на отримання цих доходів за результатами проведення корпоративних операцій емітента, може бути збільшений до моменту сплати Депонентом/номінальним утримувачем депозитарних послуг, якщо це передбачено договором про обслуговування/відкриття рахунка(у) в цінних паперах укладеним з депонентом/договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача, укладеного з номінальним утримувачем.

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

3.1. 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, передбачених цим Положенням та внутрішніми документами Банку, 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.

Особливості виплати дивідендів в іноземній валюті здійснюється з урахуванням вимог валютного законодавства.

Розділ X. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

1. Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України відповідно до законодавства умов цього Положення та договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з таким депонентом, який є особою, яка направляє (якій направляється) повідомлення або інша інформація.

У разі коли особою, яка направляє (якій направляється) повідомлення або інша інформація, є власник цінних паперів, який є клієнтом (клієнтом клієнта) номінального утримувача, Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України відповідно до законодавства умов цього Положення та договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача.

Депозитарна установа не відповідає за достовірність та відповідність вимогам законодавства, установчим або іншим документам, передбаченим законодавством, повідомлення або іншої інформації, що направляється особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства, а також не відповідає за правильність зазначення особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України, інформації про

особу (осіб), якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України (далі - особа (особи), якій (яким) направляється повідомлення або інша інформація).

2. Депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, визначених чинним законодавством України, нормативно-правовими актами НКЦПФР та внутрішніми документами Центрального депозитарію (далі – Документи від ЦД), забезпечує направлення копії повідомлення або іншої інформації, яка направляється через депозитарну систему України, отриманих від Центрального депозитарію, депонентам, що є власниками цінних паперів, яким направляється повідомлення або інша інформація шляхом:

електронного документа, на який накладається кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи Депозитарної установи з адреси електронної пошти для направлення повідомлень або іншої інформації (*) на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента;

та/або направлення з номера телефону для направлення повідомлень або іншої інформації (**) текстового повідомлення, що містить порядок ознайомлення з копією повідомлення, на номер контактного мобільного телефону депонента, якому направляється повідомлення або інша інформація, що зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах.

Депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня після отримання від Центрального депозитарію Документів від ЦД, забезпечує направлення копії повідомлення або іншої інформації, яка направляється через депозитарну систему України, отриманих від Центрального депозитарію, номінальним утримувачам, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є власники цінних паперів, яким направляється повідомлення або інша інформація, в електронній формі. У такому разі на копію повідомлення або іншої інформації, що направляється у формі електронного документа, накладається кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи Депозитарної установи.

Номінальний утримувач забезпечує направлення копії повідомлення або іншої інформації, отриманої від Депозитарної установи, власникам цінних паперів, яким направляються такі повідомлення або інша інформація, в порядку, передбаченому договором між ними.

У разі, якщо повідомлення або інша інформація направляється всім особам, які є власниками цінних паперів емітента на певну дату, крім випадку, коли повідомлення або інша інформація направляється власником цінних паперів, який має відповідний договір з Центральним депозитарієм, Депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня після отримання від Центрального депозитарію Документів від ЦД, забезпечує розміщення посилання на копію повідомлення або іншої інформації, яка направляється через депозитарну систему України, на власному вебсайті Депозитарної установи у мережі Інтернет http:// www.ukrgasbank.com з посиланням на адресу вебсторінки на вебсайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію повідомлення або іншої інформації, отриманої від особи, яка направляє повідомлення або іншу інформацію, із зазначенням найменування особи, коду за ЄДРПОУ, виду повідомлення або інформації, а також інформації про те, що посилання розміщено в порядку направлення повідомлення або інформації через депозитарну систему України.

У разі якщо повідомлення або інша інформація направляється окремим власникам цінних паперів, 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, Депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня після отримання від Центрального депозитарію Документів від ЦД, розміщує на власному вебсайті інформацію про направлення акціонерним товариством повідомлення або іншої інформації окремим власникам цінних паперів із зазначенням найменування акціонерного товариства, його коду за ЄДРПОУ, коду цінних паперів випуску цінних паперів емітента, виду повідомлення та інформації про те, що копію повідомлення або іншої інформації, яка направляється, власники цінних паперів можуть отримати за місцезнаходженням Депозитарної установи (із зазначенням

місцезнаходження, графіка роботи та контактного номера телефону Депозитарної установи).

У разі невчинення депонентом, керуючим рахунком у цінних паперах необхідних дій для приведення договору про відкриття рахунку (рахунків) в (у) цінних паперах, укладеного до набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» або договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, у відповідність до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням НКЦПФР від 06.08.2013 №1412, у тому числі відсутність адреси електронної пошти, контактного номеру контактного мобільного телефону депонента або іншої актуальної інформації, Депозитарна установа забезпечує направлення копії повідомлення або іншої інформації, отриманої від Центрального депозитарію, шляхом розміщення на вебсайті Депозитарної установи у мережі Інтернет http:// www.ukrgasbank.com не пізніше наступного робочого дня після отримання від Центрального депозитарію Документів від ЦД:

- інформацію про адресу вебсторінки на вебсайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію повідомлення або іншої інформації, отриманої від особи, яка направляє повідомлення або іншу інформацію, із зазначенням найменування особи, коду за ЄДРПОУ, виду повідомлення або інформації, а також інформації про те, що посилання розміщено в порядку направлення повідомлення або інформації через депозитарну систему України (у разі якщо повідомлення або інша інформація направляється всім особам, які є власниками цінних паперів емітента на певну дату);

- інформацію про направлення акціонерним товариством повідомлення або іншої інформації окремим власникам цінних паперів із зазначенням найменування акціонерного товариства, його коду за ЄДРПОУ, коду цінних паперів випуску цінних паперів емітента, виду повідомлення та інформації про те, що копію повідомлення або іншої інформації, яка направляється, власники цінних паперів можуть отримати за місцезнаходженням Депозитарної установи (із зазначенням місцезнаходження, графіка роботи та контактного номера телефону Депозитарної установи) (у разі якщо повідомлення або інша інформація направляється окремим власникам цінних паперів).

Датою виконання Депозитарною установою своїх обов'язків щодо забезпечення направлення власникам цінних паперів повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України є дата виконання Депозитарною установою обов'язкових дій, визначених цим розділом.

Депозитарна установа забезпечує зберігання на власному вебсайті копії повідомлення або іншої інформації, отриманих від особи, яка направляє повідомлення або іншу інформацію власникам цінних паперів, або посилання на копію повідомлення або іншої інформації, направлених через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства, протягом одного року з дати направлення такого повідомлення або іншої інформації.

3. Власник цінних паперів, який є депонентом Депозитарної установи для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему особі (особам), якій (яким) направляються повідомлення або інша інформація, надає Депозитарній установі у порядку та відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Положенням:

1) розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації довільної форми із обов`язковим зазначенням коду цінних паперів випуску цінних паперів емітента, найменування емітента, код за ЄДРПОУ емітента, власником цінних паперів якого є особа, яка направляє повідомлення або іншу інформацію, виду повідомлення або іншої інформації, яка направляється, та інформації про особу (осіб), яка (які) має (мають) відповідний договір із Центральним депозитарієм, та якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України.

2) повідомлення або іншу інформацію, яка направляється.

У разі якщо особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України, є власник цінних паперів, який є клієнтом (клієнтом клієнта) номінального утримувача, рахунок у цінних паперах якого обслуговує Депозитарна установа, то номінальний утримувач надає Депозитарній установі розпорядження та копію

повідомлення, інші документи, які передбачені цим пунктом, у порядку та спосіб, що передбачені чинним законодавством України та цим Положенням.

Депозитарна установа за необхідності може вимагати надання додаткових документів та/або інформації для забезпечення направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України, зокрема, документів (їх копій), що підтверджують наявність підстав для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України.

У разі направлення власником цінних паперів Депозитарній установі повідомлення або іншої інформації у формі паперового документа, відповідне повідомлення або інформація засвідчується підписом депонента або уповноваженої ним особи та печаткою (у разі використання власником цінних паперів, що є юридичною особою, у своїй діяльності печатки (печаток)).

Повідомлення або інша інформація може направлятись депонентом цінних паперів, номінальним утримувачем Депозитарній установі у формі електронного документа. У такому разі на повідомлення або іншу інформацію, що направляється у формі електронного документа, накладається кваліфікований електронний підпис власника цінних паперів або уповноваженої ним особи, уповноваженої особи номінального утримувача відповідно.

Датою направлення власником цінних паперів повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України особі (особам), якій (яким) направляються відповідне повідомлення або інша інформація, є дата виконання власником цінних паперів або номінальним утримувачем, клієнтом (клієнтом клієнта) якого є відповідний власник цінних паперів, дій, визначених цим пунктом (крім випадку відмови Депозитарною установою у виконанні розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України з підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Положенням).

У разі відмови Депозитарною установою у виконанні розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України Депозитарна установа не виконує дії, передбачені чинним законодавством України та цим Положенням для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України.

Депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня після приймання до виконання від власника цінних паперів або номінального утримувача повідомлення або іншої інформації, яка направляється через депозитарну систему України, та інших документів, визначених цим пунктом цього розділу (якщо пізніший строк не встановлено власником цінних паперів), здійснює наступні дії:

перевіряє, що особа, яка звернулась до Депозитарної установи, є депонентом/клієнтом Депозитарної установи та на рахунку в цінних паперах цього депонента/клієнта обліковуються належні йому/його клієнтам (клієнтам клієнтів) цінні папери відповідного емітента, що дає підстави для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України, у загальній кількості, зазначеній у повідомленні або іншій інформації, яка направляється. При цьому, якщо особа не є депонентом/клієнтом депозитарної установи або на рахунку в цінних паперах такого депонента/клієнта не обліковуються належні особі/його клієнтам (клієнтам клієнтів) цінні папери відповідного емітента, Депозитарна установа відмовляє у прийманні розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України до виконання;

забезпечує надання Центральному депозитарію в електронній формі розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему із зазначенням коду цінних паперів випуску цінних паперів емітента, власником цінних паперів якого є особа, яка направляє повідомлення або іншу інформацію, виду повідомлення або іншої інформації, яка направляється, та інформації про особу (осіб), яка (які) мають відповідний договір з Центральним депозитарієм, та якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України, а також повідомлення або іншу інформацію, яка направляється, у спосіб та порядку, що визначені

внутрішніми документами Центрального депозитарію та депозитарним договором (крім випадку відмови у прийманні до виконання розпорядження, передбаченого цим розділом.

У разі внесення особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України, виправлень/змін до таких повідомлення або іншої інформації, що направлені відповідно до вимог законодавства та вимог цього Положення через депозитарну систему України (далі - зміни до повідомлення або іншої інформації), відповідна особа забезпечує направлення змін до повідомлення або іншої інформації в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Положенням для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України, із зазначенням у розпорядженні про направлення повідомлення або іншої інформації позначки «зміни до повідомлення або іншої інформації».

Датою виконання Депозитарною установою своїх обов'язків щодо забезпечення направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України за ініціативою власника цінних паперів є дата виконання Депозитарною установою обов'язкових дій, визначених цим розділом.

Підставою для відмови Депозитарною установою у виконанні розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України в тому числі є:

ненадання документів (інформації, визначеної чинним законодавством України) та нездійснення дій, визначених цим Положенням для забезпечення направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України;

розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації не відповідає вимогам законодавства щодо його складання та внутрішнім документам Депозитарної установи;

несплата депонентом, клієнтом депозитарної установи, Центрального депозитарію 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);

неможливість перевірити кваліфікований електронний підпис та кваліфіковану електронну печатку (у разі її використання) на електронному документі;

документи повідомлення або інша інформація надана Депозитарній установі депонентом, номінальним утримувачем пошкоджені або зіпсовані чи текст на яких неможливо прочитати.

4. Депозитарна установа не має права вносити зміни до повідомлення або іншої інформації, що направляється через депозитарну систему України та/або інформації про особу (осіб), якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація, яка зазначена особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України.

Розділ XI. ПОРЯДОК ПОСВІДЧЕННЯ ДЕПОЗИТАРНИМИ УСТАНОВАМИ ДОВІРЕНОСТІ НА ПРАВО УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Депозитарна установа посвідчує довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства виключно від фізичних осіб, що є депонентами Депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

1.1. Депозитарна установа посвідчує довіреність на право участі у загальних зборах

**адреса електронної пошти для направлення повідомлень або іншої інформації - адреса електронної пошти, яка зазначена Депозитарною установою в анкеті рахунку в цінних паперах у Центральному депозитарії цінних паперів як така, з якої депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України, та розміщена на вебсайті Центрального депозитарію відповідно до його внутрішніх документів;*

***номер телефону для направлення повідомлень або іншої інформації - номер телефону, зазначений Депозитарною установою в анкеті рахунку в цінних паперах у Центральному депозитарії як такий, з якого Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України, та/або як такий, який зазначається в текстовому повідомленні, що направляється депозитарною установою на номер контактного мобільного телефону депонента згідно з цим Порядком, та розміщений на вебсайті Центрального депозитарію відповідно до його внутрішніх документів.*

акціонерного товариства від неповнолітньої особи (віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) тільки за наявності письмової заяви батьків (усиновлювачів) (одного з них – у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення банківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника про згоду на видачу відповідної довіреності, за винятком випадків набуття такою неповнолітньою особою повної цивільної дієздатності у порядку, встановленому законодавством. Зазначена заява підписується батьками (усиновлювачами) (одним з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення банківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальником у присутності уповноваженої особи Депозитарної установи.

Про наявність згоди батьків (усиновлювачів) (одного з них-у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення банківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника на видачу довіреності вказується також у тексті самої довіреності перед підписом неповнолітньої особи.

1.2. Депозитарна установа посвідчує довіреність на право участі у загальних зборах акціонерного товариства від особи, цивільна дієздатність якої обмежена у порядку, встановленому законодавством, тільки за наявності письмової заяви про згоду піклувальника на видачу відповідної довіреності. Зазначена заява підписується піклувальником у присутності уповноваженої особи Депозитарної установи.

Про наявність згоди піклувальника на видачу довіреності вказується також у тексті самої довіреності перед підписом особи, від імені якої видається довіреність.

2. Перед вчиненням дій щодо посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства Депозитарна установа установлює особу, яка має намір видати таку довіреність, за пред'явлення такою особою документів, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо такої особи (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, тощо).

Документ, що посвідчує особу, пред’являється такою особою Депозитарній установі особисто.

Особа віком до 14 років встановлюється Депозитарною установою за свідоцтвом про народження за умови підтвердження батьками (усиновлювачами) (одним з них) або піклувальником того, що ця особа є їх дитиною (усиновленою дитиною) або підопічним відповідно.

3. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства чітко вказуються юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені).

За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

4. У тексті довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства зазначаються:

місце і дата її видачі;

прізвище, ім'я, по батькові довірителя;

реквізити документа, що посвідчує особу довірителя, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності). Зазначені реквізити вказуються згідно з інформацією, яка міститься в системі депозитарного обліку;

місце реєстрації/проживання довірителя (за наявності);

прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) або повне найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів)/країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для нерезидентів) (для юридичної особи) повіреного;

реквізити документа, що посвідчує особу повіреного (для фізичної особи), а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності);

місце реєстрації/проживання (за наявності) (для фізичної особи) або місцезнаходження (для юридичної особи) повіреного;

кількість акцій, які належать довірителю та право голосу за якими доручається у разі, якщо право голосу розподілено серед декількох осіб, або зазначення фрази «всіма належними мені акціями»;

перелік дій, які має право вчинити повірений (повірені).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Підпис особи довірителя виконується на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства власноруч. Використання факсимільного підпису не допускається.

У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства вказується повне найменування акціонерного товариства, для участі у загальних зборах якого видається довіреність.

5. При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства Депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис за формою, наведеною в додатку 76 до Положення.

При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства від особи, яка діє за згодою батьків (усиновлювачів) (одного з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення батьківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника, Депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис за формою, наведеною в додатку 77 до цього Положення.

Вчинення посвідчувального напису на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства здійснюється уповноваженою особою Депозитарної установи.

Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах вчинюється Депозитарною установою після тексту довіреності.

6. Посвідчені Депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах, що ведеться Депозитарною установою за формою згідно Додатку 78 до цього Положення в паперовому вигляді.

7. При посвідченні довіреності складається два примірника такої довіреності, один з яких залишається у Депозитарної установи.

8. Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах підлягає зберіганню Депозитарною установою протягом всього строку ведення журналу та протягом 3 (трьох) років з дня його закінчення.

Розділ XII. ПОРЯДОК ТА СТРОК НАДАННЯ ДЕПОЗИТАРНИМИ УСТАНОВАМИ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ У СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ

1. Депозитарна установа надає інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмову вимогу особи, яка відповідно до статті 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» має право на отримання доступу до професійної таємниці.

Депозитарні установи надають інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмову вимогу особи, яка відповідно до статті 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» має право на отримання доступу до професійної таємниці.

2. Інформація, що становить професійну таємницю, надається суб'єктам, зазначеним у пунктах 4 - 10 частини першої статті 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», за їх запитом, що оформлюється на бланку такого суб'єкта встановленої форми, який подається за підписом керівника (заступника керівника) такого суб'єкта або його територіального органу (у разі подання запиту приватним виконавцем або приватним нотаріусом - за підписом такого суб'єкта), що скріплюється гербовою печаткою, та містить передбачені Законом про ринки капіталу підстави для отримання інформації, що становить професійну таємницю, та посилання на норми закону, відповідно до яких такий суб'єкт або його територіальний орган має право на отримання такої інформації. Відповідний запит має визначати обсяг інформації, яка вимагається таким суб'єктом, з урахуванням вимог щодо надання інформації для певного суб'єкта, передбаченої статтею 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

3. Депозитарна установа у разі отримання від суб'єкта, зазначеного у пунктах 4 - 10 частини першої статті 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», оформленого відповідно до вимог цього Закону, запиту щодо надання інформації, передбаченої статтею 136 цього Закону, зобов'язана надати такому суб'єкту відповідну інформацію у строк не більше ніж 14 (чотирнадцять) 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 посилання 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 надає 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 іншої інформації, Депозитарна установа з метою одержання запитуваної інформації протягом наступного робочого дня після отримання такого запиту повідомляє про це номінального утримувача та надає 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 (десять) робочих днів з дня отримання від Депозитарної установи копії запиту, якщо інший строк не встановлено у запиті, зобов'язаний надати депозитарній установі запитувану інформацію.

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 особи, яка відповідно до статті 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» має право на отримання доступу до професійної таємниці, 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.

6. Депозитарна установа не надає будь-яку інформацію про депонентів іншої депозитарної установи, крім надання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до статті 22 Закону України «Про депозитарну систему України» та інших випадків, визначених законодавством.

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

8. Порядок інформаційної взаємодії між Центральним депозитарієм та депозитарними установами встановлюється Правилами та іншими внутрішніми документами (стандартами) Центрального депозитарію.

Розділ XIII. ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЕПОНЕНТАМ, НОМІНАЛЬНИМ УТРИМУВАЧАМ ТА/АБО ЕМІТЕНТАМ

Відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи перелік та вартість послуг, що надаються депонентам, номінальним утримувачам та емітентам затверджуються тарифним комітетом АБ «УКРГАЗБАНК» та офіційно оприлюднюються на веб-сайті Депозитарної установи http:// www.ukrgasbank.com.

Депозитарна установа щорічно проводить аналіз діючих тарифів (із фіксуванням факту такого проведення) на надавані послуги та за потреби приводить їх актуалізацію. Рішення про актуалізацію тарифів за необхідності оформлюється адміністративним розпорядженням, яке затверджується керівником депозитарного підрозділу Депозитарної установи (департаменту депозитарної діяльності, особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи, департаменту депозитарної діяльності) або уповноваженого керівником Депозитарної установи, департаменту депозитарної діяльності, іншого працівника Депозитарної установи.

У разі суттєвих змін протягом строку дії тарифів на депозитарні послуги обсягу окремих складових структури тарифів на депозитарні послуги з причин, які не залежать від Депозитарної установи, а саме зміни індексу інфляції, що буде перевищувати 50%, курсу іноземної валюти (зростання буде більше ніж на 50% протягом шести місяців), зростанням тарифів юридичних осіб, послугами яких користується Депозитарна установа, приведення їх у відповідність до ринкових Депозитарна установа за необхідності має право переглядати та змінювати тарифи на депозитарні послуги протягом двох місяців з моменту настання таких подій.

Депоненти номінальні утримувачі та емітенти зобов’язані самостійно відстежувати відповідні повідомлення на сайті Депозитарної установи. Відповідальність за отримання даної інформації покладається на депонентів, номінальних утримувачів та/або емітентів.

Датою повідомлення депонентів, номінальних утримувачів та емітентів про перелік та вартість послуг та зміни до них вважається дата розміщення такої інформації на веб-сайті Депозитарної установи http:// www.ukrgasbank.com.

Розділ XIV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення затверджується Правлінням Банку.

2. Зміни до цього Положення затверджуються Правлінням Банку та оформлюються окремим документом або через його викладення в новій редакції. Прийняття нової редакції Положення автоматично призводить до припинення дії попереднього документа.

3. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству

України, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема, у зв'язку з прийняттям нових нормативно правових актів, це Положення буде діяти лише в тій частині, яка не суперечитиме чинному законодавству України.

ПІДГОТОВЛЕНО:

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності	Ігор ГАПОНЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови Правління	Володимир ПОНОМАРЬОВ
Директор департаменту депозитарної діяльності	Наталя КАЛЯЄВА
В.о. директора департаменту комплаєнс	Марія АЛЄКСЄЄВА

Додаток 1

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____
на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для нотаріуса
від «_____» _____20__р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по батькові	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	**НОВІ РЕКВІЗИТИ**
1. _____ _____	
2. _____ _____	_____

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

_____

_____

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

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
**** при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№ _____ від _____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№ _____ від _____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів
спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 2

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____
на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для держави
від «_____» _____20__р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючим рахунком є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється)	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

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

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

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

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів
спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 3

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____
на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для територіальної громади
від «_____» _____20__р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна (територіальні) громада (громади) Адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади) _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	**НОВІ РЕКВІЗИТИ**
1. _____ _____	
2. _____ _____	_____

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

_____

_____

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

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№ _____ від _____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№ _____ від _____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів
спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 4

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____
на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для фізичної особи
від «_____» _____20__р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

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

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

_____

_____

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

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів
спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 5

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____
на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для юридичної особи
від «_____» _____20__р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

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

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	**НОВІ РЕКВІЗИТИ**
1. _____ _____	
2. _____ _____	_____

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

_____
_____

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

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів
спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 6

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (для юридичної особи)

Дата підписання анкети _____

1. Інформація про власника рахунку		
Повне найменування (для юридичної особи)/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)*		
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи) *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)*		
2. Інформація про керуючого рахунком		
Організаційно-правова форма		
Повне найменування		
Повне найменування іноземною мовою (*заповнюється* за наявності)		
Скорочене найменування *(заповнюється за наявності скороченого найменування)*		
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)		
Країна реєстрації		
Статутний капітал		
Адреса реєстрації		
Адреса місця проживання (поштова)		
Телефон, e-mail		
Дані державної реєстрації	Документ	
	Номер запису	
	Орган, що видав	
	Дата видачі/Дата проведення державної реєстрації	
Інформація щодо наявності печатки *(обрати потрібне)*		у юридичної особи наявна печатка
		у юридичної особи відсутня печатка
3. Інформація про розпорядника		
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)		
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ		
Дата та місце народження		
Громадянство		
Адреса реєстрації		
Адреса місця проживання (поштова)		
Посада (за наявності)		
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах		
Термін дії повноважень		
Обсяг повноважень		
4. Повноваження керуючого рахунком		
Обсяг повноважень		
Випуск цінних паперів, за яким призначається керуючий рахунком *(обрати потрібне)*		будь-який випуск цінних паперів
		певний випуск цінних паперів *(вказати повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ*

		емітента, ISIN цінних паперів, вид цінних паперів) 1._____ 2. _____	
Строк дії повноважень			
Ліцензія на провадження певного виду діяльності *(заповнюється за наявності)*	Вид діяльності		
	Серія, номер		
	Ким видана		
	Дата видачі		
	Строк дії		
5. Спосіб надання/отримання інформації та документів (*необхідне підкреслити*)			
електронна адреса, пошта, особисто, інше _____			
6. Контактні дані			
Контактний номер телефону			
Контактний мобільний номер телефону (за наявності)			
Адреса електронної пошти (за наявності)			
Контактна особа (П.І.Б.)			
7. Додаткова інформація (заповнюється за необхідності)			

КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____

підпис (підтвердження), М.П. *) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 7

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ НОТАРІУСА

Дата підписання анкети _____

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ		
1.1.	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
1.2.	Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
1.3.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
1.4.	Адреса реєстрації	
1.5.	Адреса місця проживання (поштова)	

2. ВІДОМОСТІ ПРО КРЕДИТОРА, ЯКОМУ НАЛЕЖАТЬ ПРАВА НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА РАХУНКУ НОТАРІУСА, ТА ПРАВА ЗА ЦИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ		
2.1.	Повне найменування (для юридичної особи)/ Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)	
2.2.	Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний код (для юридичної особи – нерезидента)	
2.3.	Місцезнаходження (для юридичної особи)/адреса місця проживання або перебування (для фізичної особи)	

3. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВНЕСЕНІ НА ДЕПОЗИТ НОТАРІУСА		
3.1.	Повне найменування Емітента цінних паперів	
3.2.	Код за ЄДРПОУ Емітента	
3.3.	Код ISIN цінних паперів	
3.4.	Вид цінних паперів	
3.5.	Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)	
3.6.	Номінальна вартість одного цінного папера	

4. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ ЗГІДНО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА		
4.1.	Банківські реквізити для перерахування виплати доходів та/або сум погашення за цінними паперами та інших виплат (найменування банківської установи, код ЄДРПОУ банку, номер рахунку в форматі IBAN)	
4.2.	Строк перерахування виплати доходів та/або сум погашення за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів Депозитарною установою)	*Протягом трьох робочих днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, реквізити якого зазначені в п. 4.1 даної анкети.*

5. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ НАДАННЯ ДЕПОНЕНТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРПОРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ ЕМІТЕНТІВ, ОТРИМАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ ВІД ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРІЮ	
5.1.	*Протягом трьох робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію/Національного банку України інформації щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа надає дану інформацію депоненту засобами електронної пошти та/або мобільного зв'язку*

6. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ	
6.1.	*Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень та інформації отримані через депозитарну систему на адресу електронної пошти та/або номер контактного мобільного телефону депонента зазначених в п. 8.*

7. СПОСІБ НАДАННЯ/ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ (*необхідне підкреслити*)	
7.1.	електронна адреса, пошта, особисто, інше: _____

8. КОНТАКТНІ ДАНІ		
8.1.	Контактний номер телефона	
8.2.	Контактний мобільний номер телефону*	
8.3.	Адреса електронної пошти*	

9. Інформація про представника фізичної особи власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів (заповнюється за наявності)****	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)*****	

Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)	
Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень	
Код цінних паперів, за яким депонентом призначено представника на зборах власників цінних паперів	
Адреса електронної пошти	
Номер контактного мобільного телефону	
10. Інформація про представника юридичної особи власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів (заповнюється за наявності)**	
Найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження/ ЄДРІСІ (для пайового інвестиційного фонду)	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження та строк дії повноважень	
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)*****	
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)	
Адреса реєстрації та/або адреса для поштових повідомлень	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження та строк дії повноважень	
Код цінних паперів, за яким депонентом призначено представника на зборах власників цінних паперів	
Адреса електронної пошти	
Номер контактного мобільного телефону	

11. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за погодженням)_____

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

Власник рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *)**** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

* - в тому числі використовується для направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України
** - в разі відсутності представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів п.п. 9-10 анкети рахунку в цінних паперах видаляється
***- для юридичної особи за наявності;
****- при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печакти за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента
***** - в разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків заповнюється серія (за наявності) та номер паспорта

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 8

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ДЕРЖАВИ

Дата підписання анкети _____

1. Власник рахунку та керуючий рахунком - суб'єкт управління об'єктами державної власності (далі - суб'єкт управління цінними паперами)		
Повне найменування	**Держава Україна** Суб'єкт управління цінними паперами: _____	
Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючим рахунком є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється)		
Обсяг повноважень суб'єкта управління цінними паперами		
Строк дії повноважень суб'єкта управління цінними паперами		
Інформація щодо наявності печатки у суб'єкта управління цінними паперами *(обрати потрібне, заповнюється щодо суб'єкта управління цінними паперами, який є юридичною особою)*		у суб'єкта управління цінними паперами, який є юридичною особою наявна печатка
		у суб'єкта управління цінними паперами, який є юридичною особою відсутня печатка
2. Відомості про цінні папери, що є об'єктом управління державної власності		
Повне або скорочене найменування Емітента цінних паперів		
Код за ЄДРПОУ Емітента		
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN)		
Вид цінних паперів		
3. Розпорядник рахунку у цінних паперах		
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)		
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ		
Громадянство		
Адреса реєстрації		
Адреса місця проживання (поштова)		
Посада*		
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах		
Термін дії повноважень		
Обсяг повноважень		
4. Банківські реквізити для перерахування виплати доходів та/або сум погашення за цінними паперами та інших виплат згідно чинного законодавства		
Найменування банківської установи		ЄДРПОУ банківської установи
		номер рахунку в форматі IBAN
5. Порядок та строки перерахування Депозитарною установою виплати доходів та/або сум погашення за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента та інших виплат, згідно чинного законодавства		
Депозитарна установа перераховує депоненту виплати доходів та/або сум погашення за цінними паперами протягом трьох робочих днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, реквізити якого зазначені в п. 4 даної анкети.		
6. Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої Депозитарною установою від Центрального депозитарію		
Протягом трьох робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію/Національного банку України інформації щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа надає дану інформацію депоненту засобами електронної пошти та/або мобільного зв'язку		
7. Порядок направлення Депозитарною установою повідомлень та інформації через депозитарну систему України		
Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень та інформації отримані через депозитарну систему на адресу електронної пошти та/або номер контактного мобільного телефону депонента зазначених в п. 9.		
8. Спосіб надання/отримання інформації та документів (*необхідне підкреслити*)		
електронна адреса, пошта, особисто, інше: _____		

9. Контактні дані	
Контактний номер телефону	
Контактний мобільний номер телефону**	
Адреса електронної пошти**	
Адреса для листування	
Контактна особа (П.І.Б., посада)	
10. Додаткова інформація *(заповнюється за погодженням)*	
11. Інформація про представника фізичної особи власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів (заповнюється за наявності)*****	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)******	
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)	
Адреса реєстрації та/або адреса для поштових повідомлень	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження та строк дії повноважень	
Код цінних паперів, за яким депонентом призначено представника на зборах власників цінних паперів	
Адреса електронної пошти	
Номер контактного мобільного телефону	
12. Інформація про представника юридичної особи власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів (заповнюється за наявності)*****	
Найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження/ ЄДРІСІ (для пайового інвестиційного фонду)	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження та строк дії повноважень	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)******	
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)	
Адреса реєстрації та/або адреса для поштових повідомлень	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження та строк дії повноважень	
Код цінних паперів, за яким депонентом призначено представника на зборах власників цінних паперів	
Адреса електронної пошти	
Номер контактного мобільного телефону	

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Уповноважена особа суб'єкта управління цінними паперами/_____/_____

(підпис, (підтвердження) М.П. *) **** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

* - заповнюється, якщо розпорядник рахунку перебуває в трудових відносинах з суб'єктом управління цінними паперами.
** - в тому числі використовується для направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України
***- для юридичної особи за наявності;
****- при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента
***** - в разі відсутності представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів п.п. 11-12 анкети рахунку в цінних паперах видаляється
****** в разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків заповнюється серія (за наявності) та номер паспорта

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 9

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Дата підписання анкети _____

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ ТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ		
1.1.	Повне найменування	Територіальна (територіальні) громада (громади) Адміністративно-територіальна одиниця, в якій (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади) _____ Суб'єкт управління цінними паперами: _____
1.2.	Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком	

2. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень	
Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Дата та місце народження	
Адреса місця проживання (поштова)	
Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

3. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ ЗГІДНО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА		
3.1.	Банківські реквізити для перерахування виплати доходів та/або сум погашення за цінними паперами та інших виплат (найменування банківської установи, код ЄДРПОУ банку, номер рахунку в форматі IBAN)	
3.2.	Строк перерахування виплати доходів та/або сум погашення за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів Депозитарною установою)	Протягом трьох робочих днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, реквізити якого зазначені в п. 3.1 даної анкети/ відповідно до умов договору про обслуговування рахунка(у) в цінних паперах (залишити необхідне)

4. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ НАДАННЯ ДЕПОНЕНТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРПОРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ ЕМІТЕНТІВ, ОТРИМАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ ВІД ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРІЮ	
4.1.	*Протягом трьох робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію/Національного банку України інформації щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа надає дану інформацію депоненту засобами електронної пошти та/або мобільного зв'язку*

5. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ	
5.1.	*Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень та інформації отримані через депозитарну систему на адресу електронної пошти та/або номер контактного мобільного телефону депонента зазначених в п. 7.*

6. СПОСІБ НАДАННЯ/ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ (*необхідне підкреслити*)	
6.1.	електронна адреса, пошта, особисто, інше: _____

7. КОНТАКТНІ ДАНІ		
7.1.	Контактний номер телефона	
7.2.	Контактний мобільний номер телефону*	
7.3.	Адреса електронної пошти*	

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДСТАВНИКА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ВЛАСНИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ЗБОРАХ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (заповнюється за наявності)********	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)*****	
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)	
Адреса реєстрації та/або адреса для поштових повідомлень	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження та строк дії повноважень	
Код цінних паперів, за яким депонентом призначено представника на зборах власників цінних паперів	
Адреса електронної пошти	
Номер контактного мобільного телефону	
9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДСТАВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВЛАСНИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ЗБОРАХ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (заповнюється за наявності)********	
Найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження/ ЄДРІСІ (для пайового інвестиційного фонду)	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження та строк дії повноважень	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)*****	
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)	
Адреса реєстрації та/або адреса для поштових повідомлень	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження та строк дії повноважень	
Код цінних паперів, за яким депонентом призначено представника на зборах власників цінних паперів	
Адреса електронної пошти	
Номер контактного мобільного телефону	

10. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за погодженням)_____

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____

(підпис (підтвердження), М.П. **) * прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

* - в тому числі використовується для направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України
**- за наявності;
***- при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента
**** - в разі відсутності представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів п.п. 8-9 анкети рахунку в цінних паперах видаляється
***** в разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків заповнюється серія (за наявності) та номер паспорту

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 10

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Дата підписання анкети _____

1. Власник рахунку			
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)			
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)			
Дата народження			
Місце народження			
Громадянство			
Адреса реєстрації			
Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень			
Інформація щодо наявності відкритого у АБ «УКРГАЗБАНК» поточного рахунку *(обрати потрібне)*		у фізичної особи наявний відкритий поточний рахунок у АБ «УКРГАЗБАНК»	
		у фізичної особи відсутній відкритий поточний рахунок у АБ «УКРГАЗБАНК»	
2. Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами та інших виплат згідно чинного законодавства			
Найменування банківської установи		**Номер картки**	
		номер рахунку в форматі IBAN	
		номер субрахунку у гривні	
		Номер картки	
		номер рахунку в форматі IBAN	
код ЄДРПОУ банківської установи		номер субрахунку у доларах США	
		Номер картки	
		номер рахунку в форматі IBAN	
		номер субрахунку у Євро	
3. Керуючий рахунком у цінних паперах (фізична особа) (за наявності)			
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)			
4. Керуючий рахунком у цінних паперах (юридична особа) (за наявності)			
Повне найменування			
Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний код (для юридичної особи – нерезидента)			
5. Порядок та строки перерахування Депозитарною установою виплати доходів та/або сум погашення за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента та інших виплат згідно чинного законодавства			
Депозитарна установа перераховує депоненту виплати доходів та/або сум погашення за цінними паперами протягом трьох робочих днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, реквізити якого зазначені в п. 2 даної анкети.			
6. Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої Депозитарною установою від Центрального депозитарію			
Протягом трьох робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію/Національного банку України інформації щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа надає дану інформацію депоненту засобами електронної пошти та/або мобільного зв'язку			
7. Порядок направлення Депозитарною установою повідомлень та інформації через депозитарну систему України			
Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень та інформації отримані через депозитарну систему на адресу електронної пошти та/або номер контактного мобільного телефону депонента зазначених в п. 9.			
8. Спосіб надання/отримання інформації та документів (*необхідне підкреслити*)			
електронна адреса, пошта, особисто, інше: _____			
9. Зв'язок			
Контактний номер телефону			
Контактний мобільний номер телефону*			
Адреса електронної пошти *			
10. Статус податкового резидентства фізичної особи згідно вимог чинного законодавства України (зазначити)			
11. Додаткова інформація (заповнюється за погодженням)			

12. Інформація про представника фізичної особи власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів (заповнюється за наявності)****	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)*****	
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)	
Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень	
Код цінних паперів, за яким депонентом призначено представника на зборах власників цінних паперів	
Адреса електронної пошти	
Номер контактного мобільного телефону	
13. Інформація про представника юридичної особи власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів (заповнюється за наявності)****	
Найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження/ ЄДРІСІ (для пайового інвестиційного фонду)	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження та строк дії повноважень	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)*****	
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)	
Адреса реєстрації та/або адреса для поштових повідомлень	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження та строк дії повноважень	
Код цінних паперів, за яким депонентом призначено представника на зборах власників цінних паперів	
Адреса електронної пошти	
Номер контактного мобільного телефону	

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
підпис (підтвердження), М.П.*** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

*- в тому числі використовується для направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України
** - в разі відсутності представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів п.п. 12-13 анкети рахунку в цінних паперах видаляється
***- для юридичної особи за наявності
****- в разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків заповнюється серія (за наявності) та номер паспорта

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 11

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Дата підписання анкети _____

1. Відомості про власника рахунку			
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)			
Повне найменування іноземною мовою (за наявності)			
Скорочене найменування юридичної особи/скорочене найменування ПІФ та скорочене найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) *(заповнюється за наявності скороченого найменування)*			
Організаційно-правова форма			
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкривається для обліку активів ПІФ)			
Код банку (за наявності)			
код LEI (за наявності)			
Країна реєстрації			
Статутний капітал			
Адреса реєстрації			
Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень			
Інформація щодо наявності печатки *(обрати потрібне)*		у юридичної особи наявна печатка	
		у юридичної особи відсутня печатка	
Юридична особа перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України *(обрати потрібне)*		так	
		ні	
Інформація щодо наявності відкритого у АБ «УКРГАЗБАНК» поточного рахунку *(обрати потрібне)*		у юридичної особи наявний відкритий поточний рахунок у АБ «УКРГАЗБАНК»	
		у юридичної особи відсутній відкритий поточний рахунок у АБ «УКРГАЗБАНК»	
2. Дані державної реєстрації			
Найменування документу			
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців			
Орган, що видав документ			
Дата проведення державної реєстрації			
3. Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами та інших виплат згідно чинного законодавства			
Найменування банківської установи		код ЄДРПОУ банківської установи	
		номер рахунку в форматі IBAN	
4. Керуючий рахунком у цінних паперах (за наявності)			
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)			
5. Керуючий рахунком у цінних паперах (за наявності)			
Повне найменування			
Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний код (для юридичної особи – нерезидента)			
6. Розпорядник рахунку у цінних паперах			
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)			
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)			

Дата та місце народження	
Громадянство	
Адреса реєстрації	
Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень	
Посада*	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах	
Термін дії повноважень розпорядника рахунку	
Обсяг повноважень	

7. Порядок та строки перерахування Депозитарною установою виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента та інших виплат згідно чинного законодавства

Депозитарна установа перераховує депоненту виплати доходів та/або сум погашення за цінними паперами протягом трьох робочих днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, реквізити якого зазначені в п. 3 даної анкети.

8. Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої Депозитарною установою від Центрального депозитарію

Протягом трьох робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію/Національного банку України інформації щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа надає дану інформацію депоненту засобами електронної пошти та/або мобільного зв'язку

9. Порядок направлення Депозитарною установою повідомлень та інформації через депозитарну систему України

Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень та інформації отримані через депозитарну систему на адресу електронної пошти та/або номер контактного мобільного телефону депонента зазначених в п.12 .

10. Примітки

Індивідуальний номер платника ПДВ							
Ліцензія на провадження певного виду діяльності *(заповнюється за наявності)*	вид діяльності			серія		номер	
	дата видачі		строк дії	з		по	

11. Спосіб надання/отримання інформації та документів (*необхідне підкреслити*)

електронна адреса, пошта, особисто, інше: _____

12. Контактні дані

Контактний номер телефону	
Контактний мобільний номер телефону**	
Адреса електронної пошти **	
Контактна особа (П.І.Б.)	

13. Інформація щодо обмежень прав за цінними паперами, щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах емітента - акціонерного товариства щодо юридичних осіб - акціонерів таких акціонерних товариств, які перебувають під їх контролем (за наявності зазначаються назва емітента, код за ЄДРПОУ, ISIN цінних паперів та кількість цінних паперів) які обліковуються на рахунку в цінних парах відкритому в Депозитарній установі «АБ «УКРГАЗБАНК»

14. Статус податкового резидентства юридичної особи та їх кінцевих бенефіціарних власників згідно вимог чинного законодавства України (зазначити)

15. Додатково *(заповнюється за погодженням)*

16. Інформація про представника фізичної особи власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів (заповнюється за наявності)*****

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)******	
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)	
Адреса реєстрації та/або адреса для поштових повідомлень	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження та строк дії повноважень	
Код цінних паперів, за яким депонентом призначено представника на зборах власників цінних паперів	
Адреса електронної пошти	
Номер контактного мобільного телефону	

17. Інформація про представника юридичної особи власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів (заповнюється за наявності)*****

Найменування юридичної особи	

Код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження/ ЄДРІСІ (для пайового інвестиційного фонду)	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження та строк дії повноважень	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)******	
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)	
Адреса реєстрації та/або адреса для поштових повідомлень	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження та строк дії повноважень	
Код цінних паперів, за яким депонентом призначено представника на зборах власників цінних паперів	
Адреса електронної пошти	
Номер контактного мобільного телефону	

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

* - заповнюється, якщо розпорядник рахунку перебуває в трудових відносинах з депонентом.;
**- в тому числі використовується для направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України

Підпис Розпорядника рахунку **/_____/_____**
(підпис (підтвердження), М.П. *) **** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**
*****- для юридичної особи за наявності;**
****** при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**
******* - в разі відсутності представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів п.п. 12-13 анкети рахунку в цінних паперах видаляється**
******** в разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків заповнюється серія (за наявності) та номер паспорта**

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 12

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р.
на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери для держави

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	блокування прав на цінні папери
	розблокування прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючим рахунком є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

	виконання договору застави цінних паперів
	резервування для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на організованому ринку капіталу
	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме_____

ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

_____
_____

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, 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 інвестиційної фірми (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми	
Відомості про ліцензію ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами) (у випадку, коли згідно із законодавством участь	

інвестиційної фірми є обов'язковою) (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 (підтвердження), М.П. *) ** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності;**
**** при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 13

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р.
на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери
для територіальної громади

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	блокування прав на цінні папери
	розблокування прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна (територіальні) громада (громади) Адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади) _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

	виконання договору застави цінних паперів
	резервування для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на організованому ринку капіталу
	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме_____

ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

_____
_____

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, 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 інвестиційної фірми (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми	
Відомості про ліцензію ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу -	

діяльності з торгівлі фінансовими інструментами) (у випадку, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою) (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 (підтвердження), М.П. *) ** **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 14

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р.
на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери
для фізичної особи

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	блокування прав на цінні папери
	розблокування прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

	виконання договору застави цінних паперів
	резервування для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на організованому ринку капіталу
	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме_____

ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

_____
_____

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, 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 інвестиційної фірми (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми	
Відомості про ліцензію ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами) (у випадку, коли згідно із законодавством участь	

інвестиційної фірми є обов'язковою) (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 (підтвердження), М.П. *) ** **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
**** при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 15

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р.
на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери
для юридичної особи

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	блокування прав на цінні папери
	розблокування прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

	виконання договору застави цінних паперів
	резервування для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на організованому ринку капіталу
	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме_____

ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

_____
_____

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, 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 інвестиційної фірми (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми	
Відомості про ліцензію ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами) (у випадку, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою) (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 (підтвердження), М.П. *) ** **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 16

Вих. № _____
від «____»_____20__р.

ДОВІДКА
про відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах

Інформація про власника рахунку	
Повне найменування (повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила, якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) (для юридичної особи/ Прізвище, ім'я, по - батькові (за наявності) (для фізичної особи)	
Дата відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	***300996-_____***
Номер та дата Договору	

Інформація про депозитарну установу	
Повне найменування	***ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»***
Скорочене найменування	***АБ «УКРГАЗБАНК»***
Код за ЄДРПОУ	***23697280***
Код МДО	***300996***
Депозитарний код рахунку в цінних паперах АБ «УКРГАЗБАНК» в Центральному депозитарію	***10002400410300996***
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку	***Ліцензія серії АЕ № 263236 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності Депозитарної установи, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2013, строк дії з 12.10.2013 - необмежений***

Посада _____

(підпис (підтвердження), М.П.)* прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

*** При направлені Довідки засобами електронного зв'язку Депоненту, підтвердженням підписання Довідки є накладання кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки уповноваженою особою Депозитарної установи**

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 17

Вих. № _____
від "____"_____ 20__р.

ДОВІДКА
про закриття рахунку в цінних паперах

Інформація про власника рахунку	
Повне найменування (повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила, якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) (для юридичної особи/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи)	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	***300996-_____***
Дата закриття рахунку в цінних паперах	

Інформація про депозитарну установу	
Повне найменування	***ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»***
Скорочене найменування	***АБ «УКРГАЗБАНК»***
Код за ЄДРПОУ	***23697280***
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку	***Ліцензія серії АЕ № 263236 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності Депозитарної установи, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2013, строк дії з 12.10.2013 - необмежений***

Посада _____ /
(підпис (підтвердження), М.П.)* прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

*** При направлені Довідки засобами електронного зв'язку Депоненту, підтвердженням підписання Довідки є накладання кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки уповноваженою особою Депозитарної установи**

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 18

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ЗАРАХУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА РАХУНКИ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ ДЛЯ ЕМІТЕНТА
№_____ від «_____» _____20__р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	
Дата та номер договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	
Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

_____
_____
_____
___

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

Підпис Уповноваженої особи Емітента /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *) ** **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 19

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____
на закриття рахунку в цінних паперах для нотаріуса
від «_____» _____20__р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

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

_____

_____

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *) ** **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печакти за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 20

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____
на закриття рахунку в цінних паперах для держави
від «_____» _____20__р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючим рахунком є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється)	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

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

_____

_____

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *) ** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядженя в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 21

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____
на закриття рахунку в цінних паперах для територіальної громади
від «_____» _____20__р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна (територіальні) громада (громади) Адміністративно-територіальна одиниця, в якій (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади) _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

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

_____

_____

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *) ** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 22

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____
на закриття рахунку в цінних паперах для фізичної особи
від «_____» _____20__р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

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

_____

_____

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *) ** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 23

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____
на закриття рахунку в цінних паперах для юридичної особи
від «_____» _____20__р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

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

_____

_____

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *) ** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 24

вих. №_____ **від "____"_____ _____р.**

ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ
АБ «УКРГАЗБАНК»

ЗАЯВА
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ (РАХУНКІВ) В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ НОТАРІУСА

Нотаріус :Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа**, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ**	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах, що належать кредитору(ам) відповідно до умов договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та на підставі документів, що додаються, згідно переліку п.4.

2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів та можливістю відкриття рахунку (ів) в програмному забезпеченні Центрального депозитарію/Національного банку України або в програмному забезпеченні депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК» в системі депозитарного обліку для взаємодії з Центральним депозитарієм/Національним банком України ознайомлений(а) і зобов`язуюсь їх повністю виконувати. Довіряю здійснювати операції на своєму рахунку в цінних паперах згідно цих умов. умов.

3. Зобов`язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах , згідно переліку п.4.

4. Перелік документів що додаються:

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ЗАЯВУ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку **/_____/_____**
підпис (підтвердження), М.П. * прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- за наявності**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Дата відкриття та депозитарний код рахунку в цінних паперах:

«___»_____ 20__ р. _____	
ID клієнта	

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ	
_____ *підпис*	_____ (*прізвище та ініціали*)

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____ «___»_____20__ р.
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____ «___»_____20__ р.

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 25

вих. №_____ **від "____"_____ _____р.**

ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ
АБ «УКРГАЗБАНК»

ЗАЯВА
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ (РАХУНКІВ) В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ДЕРЖАВИ

Повне найменування	**Держава Україна** (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючим рахунком є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється)	

1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах відповідно до умов договору про обслуговування рахунка в цінних паперах на ім'я Держави Україна та на підставі документів, що додаються, згідно переліку п.5.

2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів та можливістю відкриття рахунку (ів) в програмному забезпеченні Центрального депозитарію/Національного банку України або в програмному забезпеченні депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК» в системі депозитарного обліку для взаємодії з Центральним депозитарієм/Національним банком України ознайомлений(а) і зобов`язуюсь їх повністю виконувати. Довіряю здійснювати операції на своєму рахунку в цінних паперах згідно цих умов.

3. Я гарантую, що всі права на цінні папери, які будуть обліковуватись на вказаному рахунку, належать Державі Україна відповідно до діючого законодавства.

4. Зобов`язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах , згідно переліку п.5.

5. Перелік документів що додаються:

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ЗАЯВУ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
Підпис (підтвердження), М.П. * **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Дата відкриття та депозитарний код рахунку в цінних паперах:

«___»_____ 20__ р. _____	
ID клієнта	

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ	
_____ *підпис*	_____ (*прізвище та ініціали*)

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____ «___»_____20__ р.
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____ «___»_____20__ р.

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 26

ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ

АБ «УКРГАЗБАНК»

ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ ДЛЯ ЕМІТЕНТА

№_____ від «_____» _____20__р.

	забезпечення існування іменних цінних паперів у електронній формі
	передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від Депозитарної установи
	передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від уповноваженого на зберігання

(вказати необхідне шляхом проставлення зліва позначки «Х»)

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ	

Прошу відкрити рахунки в цінних паперах власникам в програмному забезпеченні:

Центрального депозитарію	
Депозитарної установи	

1. Відповідно до умов Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам) прошу відкрити рахунки в цінних паперах власникам для обслуговування рахунків у цінних паперах власників та обліку прав на цінні папери на рахунках власників, згідно переліку п.3.
2. Зобов`язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунків у цінних паперах власникам, згідно переліку п.3.
3. Перелік документів що додаються:
_____

Підстава для відкриття рахунків у цінних паперах:

_____
_____
_____

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ЗАЯВУ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис уповноваженої особи Емітента /_____/_____
Підпис (підтвердження), М.П. * прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

*** - за наявності**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ	
_____ *підпис*	_____ (*прізвище та ініціали*)

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____ «___»_____20___ р.
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____ «___»_____20___ р.

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 27

вих. №_____ **від "____"_____ _____р.**

ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ
АБ «УКРГАЗБАНК»

ЗАЯВА
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ (РАХУНКІВ) В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Повне найменування **Територіальна (територіальні) громада (громади)** **Адміністративно-територіальна одиниця, в якій (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади)** **_____** **(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :_____)**	
Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком	

1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах відповідно до умов договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та на підставі документів, що додаються, згідно переліку п.5.

2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів та можливістю відкриття рахунку (ів) в програмному забезпеченні Центрального депозитарію/Національного банку України або в програмному забезпеченні депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК» в системі депозитарного обліку для взаємодії з Центральним депозитарієм/Національним банком України ознайомлений(а) і зобов`язуюсь їх повністю виконувати. Довіряю здійснювати операції на своєму рахунку в цінних паперах згідно цих умов.

3. Я гарантую, що всі права на цінні папери, які будуть обліковуватись на вказаному рахунку є об'єктами комунальної власності, що належать відповідній територіальній громаді відповідно до діючого законодавства.

4. Зобов`язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах , згідно переліку п.5.

5. Перелік документів що додаються:

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ЗАЯВУ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
Підпис (підтвердження), М.П. * прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Дата відкриття та депозитарний код рахунку в цінних паперах:

«___»_____ 20__ р. _____	
ID клієнта	

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ	
_____ *підпис*	_____ (*прізвище та ініціали*)

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____ «___»_____20__ р.
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____ «___»_____20__ р.

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 28

від "____"_____ _____р.

ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ
АБ «УКРГАЗБАНК»

ЗАЯВА
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ (РАХУНКІВ) В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	

1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах відповідно до умов договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та на підставі документів, що додаються, згідно переліку п.5.
2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів та можливістю відкриття рахунку (ів) в програмному забезпеченні Центрального депозитарію/Національного банку України або в програмному забезпеченні депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК» в системі депозитарного обліку для взаємодії з Центральним депозитарієм/Національним банком України ознайомлений(а) і зобов`язуюсь їх повністю виконувати. Довіряю здійснювати операції на своєму рахунку в цінних паперах згідно цих умов.
3. Я гарантую, що всі права на цінні папери, які будуть обліковуватись на вказаному рахунку, належать мені відповідно до діючого законодавства.
4. Зобов`язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах , згідно переліку п.5.
5. Перелік документів що додаються:

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ЗАЯВУ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____

Підпис (підтвердження), М.П. * прізвище, ім'я, по батькові (за наявності).

***- для юридичної особи за наявності**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Дата відкриття та депозитарний код рахунку в цінних паперах:

«___»_____ 20___ р. _____	
ID клієнта	

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ	
_____ *підпис*	_____ (*прізвище та ініціали*)

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____ «___»_____20__ р.
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____ «___»_____20__ р.

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 29

вих. №_____ **від "____"_____ _____р.**

ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ
АБ «УКРГАЗБАНК»

ЗАЯВА
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ (РАХУНКІВ) В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ/ Реєстраційний код*/ ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду **	

1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах відповідно до умов договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та на підставі документів, що додаються, згідно переліку п.5.

2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів та можливістю відкриття рахунку (ів) в програмному забезпеченні Центрального депозитарію/Національного банку України або в програмному забезпеченні депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК» в системі депозитарного обліку для взаємодії з Центральним депозитарієм/Національним банком України ознайомлений(а) і зобов`язуюсь їх повністю виконувати. Довіряю здійснювати операції на своєму рахунку в цінних паперах згідно цих умов.3. Я гарантую, що всі права на цінні папери, які будуть обліковуватись на вказаному рахунку, належать зазначеній юридичній особі на праві власності відповідно до діючого законодавства.

4. Зобов`язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах , згідно переліку п.5.

5. Перелік документів що додаються:

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ЗАЯВУ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

* - заповнюється для юридичних осіб нерезидентів;
** - для юридичної особи – компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів – активів пайового інвестиційного фонду.

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
Підпис (підтвердження), М.П. * прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Дата відкриття та депозитарний код рахунку в цінних паперах:

«___»_____ 20__ р. № _____
ID клієнта

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ	
_____ *підпис*	_____ (*прізвище та ініціали*)

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____ «___»_____20__ р.
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____ «___»_____20__ р.

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 30

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р.
на виконання інформаційної операції для держави

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючим рахунком є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється)	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)*

	надання виписки про стан рахунку в цінних паперах станом на «___» _____ 20___р.
	надання виписки про операції з цінними паперами за період з «___» _____ 20___р. по «___» _____ 20___р.
	надання інформаційної довідки про незавершені операції
	надання інформаційної довідки (*вказати яку)*_____ _____ _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)*

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)***:**

	поштою, простим або рекомендованим листом *(вказати адресу)*_____
	кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
	особисто
	інше (*вказати як саме)*_____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ** _____
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)* _____
Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____/
(підпис (підтвердження), М.П. *) ** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 31

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р.
на виконання інформаційної операції для нотаріуса

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)*

	надання виписки про стан рахунку в цінних паперах станом на «___» _____20 ___р.
	надання виписки про операції з цінними паперами за період з «___» _____20 ___р. по «___» _____20 ___р.
	надання інформаційної довідки про незавершені операції
	надання інформаційної довідки (*вказати яку)*_____ _____ _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)*

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)***:**

	поштою, простим або рекомендованим листом *(вказати адресу)*_____
	кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
	особисто
	інше (*вказати як саме)*_____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ** _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)* _____

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *) ** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____ від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____ від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 32

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р.
на виконання інформаційної операції для територіальної громади

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна (територіальні) громада (громади) Адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади) _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)*

	надання виписки про стан рахунку в цінних паперах станом на «___» _____20___р.
	надання виписки про операції з цінними паперами за період з «___» _____20___р. по «___» _____20___р.
	надання інформаційної довідки про незавершені операції
	надання інформаційної довідки (*вказати яку)*_____

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)*

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)***:**

	поштою, простим або рекомендованим листом *(вказати адресу)*_____
	кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
	особисто
	інше (*вказати як саме)*_____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____**
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)* _____
Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *) ** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 33

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р.
на виконання інформаційної операції для фізичної особи

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)*

	надання виписки про стан рахунку в цінних паперах станом на «___» _____20 ___р.
	надання виписки про операції з цінними паперами за період з «___» _____20 ___р. по «___» _____20 ___р.
	надання інформаційної довідки про незавершені операції
	надання інформаційної довідки (*вказати яку)*_____

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)*

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)***:**

	поштою, простим або рекомендованим листом *(вказати адресу)*_____
	кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
	особисто
	інше (*вказати як саме)*_____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____**
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)* _____

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *) ** **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 34

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р.
на виконання інформаційної операції для юридичної особи

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)*

	надання виписки про стан рахунку в цінних паперах станом на «___» _____20___р.
	надання виписки про операції з цінними паперами за період з «___» _____20___р. по «___» _____20___р.
	надання інформаційної довідки про незавершені операції
	надання інформаційної довідки (*вказати яку)*_____

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)*

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)***:**

	поштою, простим або рекомендованим листом *(вказати адресу)*_____
	кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
	особисто
	інше (*вказати як саме)*_____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____**
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)* _____
Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *) ** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 35

КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ НОТАРІУСА

ВЛАСНИК РАХУНКУ (з позначкою «Депозит нотаріуса»)	
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)	
Назва, серія (за наявності) , номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
Реквізити документа про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ			
Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*	**Зразок підпису**	**Строк дії повноважень**	**Зразок відбитку печатки за наявності**

ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:

Уповноважена особа	_____ /_____/ м.п.
Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій	_____ /_____/

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	**Дата відкриття рахунку (рахунків)**

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 36

КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ ДЕРЖАВИ

ВЛАСНИК РАХУНКУ	
Повне найменування	**Держава Україна** (Керуючий рахунком: _____)
Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючим рахунком є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється)	

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ			
Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*	**Зразок підпису**	**Строк дії повноважень**	**Зразок відбитку печатки (за наявності)**

ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:

Уповноважена особа	_____ /_____/ м.п.
Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій	_____ /_____/

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

Депозитарний код рахунку в цінних паперах

Дата відкриття рахунку (рахунків)

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 37

КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ВЛАСНИК РАХУНКУ	
Повне найменування	Територіальна (територіальні) громада (громади) Адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади) _____ (Керуючий рахунком : _ _ _

Додаток 38

КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (РЕЗИДЕНТА)

ВЛАСНИК РАХУНКУ	
Прізвище, ім'я та по батькові *(за наявності)*	
Назва, серія (за наявності) , номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(за наявності)*	

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ		
Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*	**Зразок підпису**	**Строк дії повноважень**

ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:

Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій	_____ /_____/

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	**Дата відкриття рахунку (рахунків)**

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 39

КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (НЕРЕЗИДЕНТА)

ВЛАСНИК РАХУНКУ	
Повне найменування	
Повна найменування іноземною мовою (за наявності)	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ			
Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*	**Зразок підпису**	**Строк дії повноважень**	**Зразок відбитку печатки (за наявності)**

Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

Депозитарний код рахунку в цінних паперах

Дата відкриття рахунку (рахунків)

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 40

КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (РЕЗИДЕНТА)

ВЛАСНИК РАХУНКУ	
Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ	

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ			
Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*	**Зразок підпису**	**Строк дії повноважень**	**Зразок відбитку печатки (за наявності)**

ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:

Уповноважена особа	_____ /_____/ м.п.
Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій	_____ /_____/

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

Депозитарний код рахунку в цінних паперах

Дата відкриття рахунку (рахунків)

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 41

Вих. № _____ від "____"_____ 20__р.	Примірник _____

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПРО ВІДМІНУ (АНУЛЮВАННЯ) РАНІШЕ НАДАНОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Депонент:

(Найменування / Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	

Назва та тип розпорядження, що відмінюється

Номер та дата розпорядження

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____/
(підпис (підтвердження), М.П. *) ** **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 42

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р. на одержання/поставку прав на цінні папери для держави

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

	зарахування прав на цінні папери
	списання прав на цінні папери
	переказ прав на цінні папери (між депонентами Депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючим рахунком є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється)	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

У випадку надання розпорядження на проведення облікової операції, пов'язаної з переведенням прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, з підстав, визначених частиною сьомою статті 41 або частиною четвертою статті 41 [1] Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", у відомостях про контрагента зазначаються виключно найменування депозитарної установи контрагента та код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в центральному депозитарії.
У випадку надання розпорядження на проведення облікових операцій, пов'язаних з переведенням прав на акції товариства відповідно до вимог статті 95 Закону України "Про акціонерні товариства", відомості про контрагента у такому розпорядженні не зазначаються.

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
відкритий на рівні Національного банку України/Центрального депозитарію *(обрати потрібне)*		
Відкритий на рівні депозитарної установи *(обрати потрібне)*		
Повне або скорочене найменування Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію / Національного банку України (у випадку списання / зарахування цінних паперів на рахунок емітента / з рахунку емітента), код за ЄДРПОУ		
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 ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)	
	Код за ЄДРПОУ/ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) *(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)*	
	Країна реєстрації та адреса місцезнаходження	
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	

	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
	Країна місця проживання та адреса місця проживання	
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючим рахунком є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється)	
Для контрагента – територіальної громади (територіальних громад)	Повне найменування	Територіальна (територіальні) громада (громади) Адміністративно-територіальна одиниця, в якій (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади) _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком	
Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по батькові	
	Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	
Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)*

_____
_____

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОЇ УКЛАДЕНО ДОГОВІР *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ)*

Найменування інвестиційної фірми (повне або скорочене)		
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми		
Відомості про ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами) (у випадку, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою) (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))		
інвестиційна фірма, яка діє в інтересах *(обрати потрібне)*		депонента/ за договором з номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача або з клієнтом клієнта номінального утримувача
		контрагента
		власних

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)*

Вид правочину *(обрати потрібне)*		правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
		правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)		
Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)*		у готівковій формі
		у безготівковій формі
		форма розрахунків за договором не визначена
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)* *(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)*		грошові розрахунки за правочином здійснені повністю
		грошові розрахунки за правочином здійснені частково

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)* _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ** _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____

(підпис (підтвердження), М.П. *) ** **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 43

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р. на одержання/поставку прав на цінні папери для нотаріуса
(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

	зарахування прав на цінні папери
	списання прав на цінні папери
	переказ прав на цінні папери (між депонентами Депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім’я, по батькові	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

У випадку надання розпорядження на проведення облікової операції, пов'язаної з переведенням прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, з підстав, визначених частиною сьомою статті 41 або частиною четвертою статті 41 [1] Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", у відомостях про контрагента зазначаються виключно найменування депозитарної установи контрагента та код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в центральному депозитарії.
У випадку надання розпорядження на проведення облікових операцій, пов'язаних з переведенням прав на акції товариства відповідно до вимог статті 95 Закону України "Про акціонерні товариства", відомості про контрагента у такому розпорядженні не зазначаються.

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
відкритий на рівні Національного банку України/Центрального депозитарію *(обрати потрібне)*		
Відкритий на рівні депозитарної установи *(обрати потрібне)*		
Повне або скорочене найменування Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію / Національного банку України (у випадку списання / зарахування цінних паперів на рахунок емітента / з рахунку емітента), код за ЄДРПОУ		
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 ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)	

	(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)	
	Країна реєстрації та адреса місцезнаходження	
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
	Країна місця проживання та адреса місця проживання	
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючим рахунком є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється)	
Для контрагента – територіальної громади (територіальних громад)	Повне найменування	Територіальна (територіальні) громада (громади) Адміністративно-територіальна одиниця, в якій (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади) _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком	
Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по батькові	
	Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	
Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)*

_____

_____

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОЇ УКЛАДЕНО ДОГОВІР *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ)*

Найменування інвестиційної фірми (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми	
Відомості про ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами) (у випадку, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою) (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	

інвестиційна фірма, яка діє в інтересах *(обрати потрібне)*		депонента/ за договором з номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача або з клієнтом клієнта номінального утримувача
		контрагента
		власних

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)*

Вид правочину *(обрати потрібне)*		правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
		правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)		
Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)*		у готівковій формі
		у безготівковій формі
		форма розрахунків за договором не визначена
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)* *(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)*		грошові розрахунки за правочином здійснені повністю
		грошові розрахунки за правочином здійснені частково

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)* _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____**

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____

(підпис (підтвердження), М.П. *) ** **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 44

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р.
на одержання/поставку прав на цінні папери для територіальної громади
(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

	зарахування прав на цінні папери
	списання прав на цінні папери
	переказ прав на цінні папери (між депонентами Депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна (територіальні) громада (громади) Адміністративно-територіальна одиниця, в якій (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади) _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

У випадку надання розпорядження на проведення облікової операції, пов'язаної з переведенням прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, з підстав, визначених частиною сьомою статті 41 або частиною четвертою статті 41 [1] Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", у відомостях про контрагента зазначаються виключно найменування депозитарної установи контрагента та код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в центральному депозитарії.
У випадку надання розпорядження на проведення облікових операцій, пов'язаних з переведенням прав на акції товариства відповідно до вимог статті 95 Закону України "Про акціонерні товариства", відомості про контрагента у такому розпорядженні не зазначаються.

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
відкритий на рівні Національного банку України/Центрального депозитарію *(обрати потрібне)*		
Відкритий на рівні депозитарної установи *(обрати потрібне)*		
Повне або скорочене найменування Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію / Національного банку України (у випадку списання / зарахування цінних паперів на рахунок емітента / з рахунку емітента), код за ЄДРПОУ		
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 ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) *(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)*	
	Країна реєстрації та адреса місцезнаходження	
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	

	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
	Країна місця проживання та адреса місця проживання	
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючим рахунком є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється)	
Для контрагента – територіальної громади (територіальних громад)	Повне найменування	Територіальна (територіальні) громада (громади) Адміністративно-територіальна одиниця, в якій (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади) громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком	
Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по батькові	
	Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	
Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)*

_____

_____

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОЇ УКЛАДЕНО ДОГОВІР *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ)*

Найменування інвестиційної фірми (повне або скорочене)		
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми		
Відомості про ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами) (у випадку, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою) (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))		
інвестиційна фірма, яка діє в інтересах *(обрати потрібне)*		депонента/ за договором з номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача або з клієнтом клієнта номінального утримувача
		контрагента

		власних

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)*

Вид правочину *(обрати потрібне)*		правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
		правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)		
Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)*		у готівковій формі
		у безготівковій формі
		форма розрахунків за договором не визначена
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)* *(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)*		грошові розрахунки за правочином здійснені повністю
		грошові розрахунки за правочином здійснені частково

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)* _____

_____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ПІДКРЕСЛИТИ)*: **ТЕРМІНОВО, ІНШЕ** _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *) ** **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____ від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____ від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 45

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р.
на одержання/поставку прав на цінні папери для фізичної особи
(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

	зарахування прав на цінні папери
	списання прав на цінні папери
	переказ прав на цінні папери (між депонентами Депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

У випадку надання розпорядження на проведення облікової операції, пов'язаної з переведенням прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, з підстав, визначених частиною сьомою статті 41 або частиною четвертою статті 41 [1] Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", у відомостях про контрагента зазначаються виключно найменування депозитарної установи контрагента та код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в центральному депозитарії.
У випадку надання розпорядження на проведення облікових операцій, пов'язаних з переведенням прав на акції товариства відповідно до вимог статті 95 Закону України "Про акціонерні товариства", відомості про контрагента у такому розпорядженні не зазначаються.

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
відкритий на рівні Національного банку України/Центрального депозитарію *(обрати потрібне)*		
Відкритий на рівні депозитарної установи *(обрати потрібне)*		
Повне або скорочене найменування Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію / Національного банку України (у випадку списання / зарахування цінних паперів на рахунок емітента / з рахунку емітента), код за ЄДРПОУ		
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 ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) *(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)*	
	Країна реєстрації та адреса місцезнаходження	
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата	

	видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
	Країна місця проживання та адреса місця проживання	
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючим рахунком є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється)	
Для контрагента – територіальної громади (територіальних громад)	Повне найменування	Територіальна (територіальні) громада (громади) Адміністративно-територіальна одиниця, в якій (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади) _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком	
Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по батькові	
	Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	
Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)*

_____
_____

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОЇ УКЛАДЕНО ДОГОВІР *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ)*

Найменування інвестиційної фірми (повне або скорочене)		
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми		
Відомості про ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами) (у випадку, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою) (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))		
інвестиційна фірма, яка діє в інтересах *(обрати потрібне)*		депонента/ за договором з номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача або з клієнтом клієнта номінального утримувача
		контрагента
		власних

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)*

Вид правочину *(обрати потрібне)*		правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
		правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)		
Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)*		у готівковій формі
		у безготівковій формі
		форма розрахунків за договором не визначена
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)* *(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)*		грошові розрахунки за правочином здійснені повністю
		грошові розрахунки за правочином здійснені частково

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)* _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ПІДКРЕСЛИТИ)*: **ТЕРМІНОВО, ІНШЕ** _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____

(підпис (підтвердження), М.П. *) ** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності;**

**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 46

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р. на одержання/поставку прав на цінні папери для юридичної особи
(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

	зарахування прав на цінні папери
	списання прав на цінні папери
	переказ прав на цінні папери (між депонентами Депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

У випадку надання розпорядження на проведення облікової операції, пов'язаної з переведенням прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, з підстав, визначених частиною сьомою статті 41 або частиною четвертою статті 41 [1] Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", у відомостях про контрагента зазначаються виключно найменування депозитарної установи контрагента та код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в центральному депозитарії.
У випадку надання розпорядження на проведення облікових операцій, пов'язаних з переведенням прав на акції товариства відповідно до вимог статті 95 Закону України "Про акціонерні товариства", відомості про контрагента у такому розпорядженні не зазначаються.

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
відкритий на рівні Національного банку України/Центрального депозитарію *(обрати потрібне)*		
Відкритий на рівні депозитарної установи *(обрати потрібне)*		
Повне або скорочене найменування Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію / Національного банку України (у випадку списання / зарахування цінних паперів на рахунок емітента / з рахунку емітента), код за ЄДРПОУ		
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 ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) *(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)*	
	Країна реєстрації та адреса місцезнаходження	

Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
	Країна місця проживання та адреса місця проживання	
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючим рахунком є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється)	
Для контрагента – територіальної громади (територіальних громад)	Повне найменування	Територіальна (територіальні) громада (громади) Адміністративно-територіальна одиниця, в якій (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади) _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком	
Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по батькові	
	Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	
Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)*

_____

_____

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОЇ УКЛАДЕНО ДОГОВІР *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ)*

Найменування інвестиційної фірми (повне або скорочене)		
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми		
Відомості про ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами) (у випадку, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою) (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))		
інвестиційна фірма, яка діє в інтересах *(обрати потрібне)*		депонента/ за договором з номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача або з клієнтом клієнта номінального утримувача
		контрагента

		власних

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)*

Вид правочину *(обрати потрібне)*		правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
		правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)		
Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)*		у готівковій формі
		у безготівковій формі
		форма розрахунків за договором не визначена
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)* *(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)*		грошові розрахунки за правочином здійснені повністю
		грошові розрахунки за правочином здійснені частково

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)* _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____**

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____

(підпис (підтвердження), М.П. *) ** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності;**

**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____ від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____ від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 47

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від _____
НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ПРОШУ НАДАТИ РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, СТАНОМ НА «____» _____ 20___ р.

1	Повне найменування емітента цінних паперів		
2	Код за ЄДРПОУ		
3.	Код ISIN		
4	Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/ найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності)		
5	Реєстраційний номер випуску цінних паперів		
6	Номінальна вартість одного цінного папера		
7	Підстава для складання реєстру		
8	Форма отримання реєстру* *(зазначити необхідне)*		паперова
			електронна на CD диск
9.	Спосіб отримання реєстру** *(зазначити необхідне)*		поштою, рекомендованим листом;
			кур'єром (замовник замовляє та оплачує послуги кур'єрської служби) за адресою:_____
			особисто представником уповноваженої особи**;
1	Отримувач		
1	Контактна особа	ПІБ/ номер телефону	

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

1._____

2. _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

_____
_____

Підпис уповноваженої (их) особи (іб)

_____ _____ _____

Посада (за наявності) (підпис (підтвердження), М.П.***)****
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

_____

* - електронна форма реєстру на CD диску надається виключно засобами кур`єрської доставки за рахунок замовника або особисто представнику замовника

** - при отриманні особисто обов'язкова наявність довіреності та документу з фото, що підтверджує особу;
Депозитарна установа видає вихідні документи (в тому числі реєстр власників іменних цінних паперів) кур'єрським службам, виключно (!) у випадку, якщо адреса доставки співпадає з адресою клієнта, вказаною ним в анкеті емітента/депонента або у відповідному розпорядженні клієнта.

***- для юридичної особи за наявності;

*****` при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 48

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р.
НА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ІНІЦІАТОРА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ

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

ТЕРМІН ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ДНЯ ТА КОДИ (НАЙМЕНУВАННЯ) ДЕПОЗИТАРНИХ УСТАНОВ -КОНТРАГЕНТІВ, ЯКІ ЗАДІЯНІ В ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЇ (-Й) (У РАЗІ НАЯВНОСТІ)

Продовження операційної доби до:	___ годин ___ хвилин «___»_____ 20__ року	
Реквізити Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію/ Національного банку України	Повне або скорочене найменування Депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України	
	Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *) ** **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 49

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р.
НА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ ДЛЯ НОТАРІУСА

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ІНІЦІАТОРА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по батькові	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

ТЕРМІН ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ДНЯ ТА КОДИ (НАЙМЕНУВАННЯ) ДЕПОЗИТАРНИХ УСТАНОВ-КОНТРАГЕНТІВ, ЯКІ ЗАДІЯНІ В ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЇ (-Й) (У РАЗІ НАЯВНОСТІ)

Продовження операційної доби до:	___ годин ___ хвилин «___»_____ 20__ року	
Реквізити Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію/ Національного банку України	Повне або скорочене найменування Депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України	
	Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П.*) ** **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 50

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р.
НА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ ДЛЯ ДЕРЖАВИ

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ІНІЦІАТОРА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючим рахунком є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється)	

ТЕРМІН ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ДНЯ ТА КОДИ (НАЙМЕНУВАННЯ) ДЕПОЗИТАРНИХ УСТАНОВ-КОНТРАГЕНТІВ, ЯКІ ЗАДІЯНІ В ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЇ (-Й) (У РАЗІ НАЯВНОСТІ)

Продовження операційної доби до:	___ годин ___ хвилин «___»_____ 20__ року	
Реквізити Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію/ Національного банку України	Повне або скорочене найменування Депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України	
	Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П.*) ** **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 51

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____від «_____» _____20__р.
НА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ІНІЦІАТОРА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна (територіальні) громада (громади) Адміністративно-територіальна одиниця, в якій (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади) _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком	

ТЕРМІН ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ДНЯ ТА КОДИ (НАЙМЕНУВАННЯ) ДЕПОЗИТАРНИХ УСТАНОВ-КОНТРАГЕНТІВ, ЯКІ ЗАДІЯНІ В ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЇ (-Й) (У РАЗІ НАЯВНОСТІ)

Продовження операційної доби до:	___ годин ___ хвилин «___»_____ 20__ року	
Реквізити Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію/ Національного банку України	Повне або скорочене найменування Депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України	
	Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П.*) ** **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 52

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р.
НА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ІНІЦІАТОРА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	

ТЕРМІН ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ДНЯ ТА КОДИ (НАЙМЕНУВАННЯ) ДЕПОЗИТАРНИХ УСТАНОВ-КОНТРАГЕНТІВ, ЯКІ ЗАДІЯНІ В ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЇ (-Й) (У РАЗІ НАЯВНОСТІ)

Продовження операційної доби до:	___ годин ___ хвилин «___»_____ 20__ року	
Реквізити Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію/ Національного банку України	Повне або скорочене найменування Депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України	
	Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П.*) ** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 53

АНКЕТА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ

Дата підписання анкети _____

1. Реквізити заставодержателя			
1.1.	Повне найменування (для юридичної особи)/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи)		
1.2.	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента)/ Найменування, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фізичної особи)		
1.3.	Адреса реєстрації		
1.4.	Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень		
1.5.	Контактний номер телефону та факсу		
1.6.	Адреса електронної пошти		
1.7.	Інформація щодо наявності печатки *(для юридичної особи обрати потрібне)*		у юридичної особи наявна печатка
			у юридичної особи відсутня печатка
2. Інформація про документ на підставі якого здійснюється застава цінних паперів			
2.1.	Назва		
2.2.	Дата укладення		
2.3.	Номер		
3. Інформація про цінні папери, що передані в заставу			
3.1.	Повне найменування емітента		
3.2.	Код за ЄДРПОУ емітента		
3.3.	ISIN		
3.4.	Кількість цінних паперів, переданих в заставу (цифрами та прописом)		
4. Інформація про уповноважену особу заставодержателя			
4.1.	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)		
4.2.	Найменування, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фізичної особи)		
4.3.	Назва, номер та дата видачі документу, що засвідчує повноваження уповноваженої особи		
4.4.	Термін дії повноважень		
4.5.	Обсяг повноважень		
5. Інформація про власника (Заставодавця) цінних паперів, які є об'єктом застави			
51.	Повне найменування/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) (для юридичної особи)/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи)		
52.	Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
6. Додаткова інформація (заповнюється за необхідності)			

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ

Заставодержатель _____

посада (для юридичних осіб) (підпис (підтвердження), М.П.*) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

, М.П. *) ** П.І.Б.

***- для юридичної особи за наявності;**

**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна**

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 54

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ДЕРЖАВИ

(суб'єкта управління об'єктами державної власності)

Дата підписання анкети _____

1. Відомості про власника рахунку		
Найменування	**Держава Україна**	
2. Відомості про керуючого рахунком		
Повне найменування		
Найменування іноземною мовою (*заповнюється за наявності найменування іноземною мовою)*		
Скорочене найменування *(заповнюється за наявності скороченого найменування)*		
Код за ЄДРПОУ *(якщо суб'єкт управління об'єктами державної власності не є юридичною особою – поле не заповнюється)*		
Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації) *(заповнюється для юридичних осіб)*		
Організаційно-правова форма		
Відомості про державну реєстрацію юридичної особи *(заповнюється для юридичних осіб)*	Назва документа	
	Номер запису	
	Назва органу, що видав документ	
	Дата видачі документа/Дата проведення державної реєстрації	
Інформація щодо наявності печатки *(обрати потрібне) (заповнюється для юридичних осіб)*		у юридичної особи наявна печатка
		у юридичної особи відсутня печатка
3. Розпорядник		
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)		
Назва, серія (за наявностіунікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу, та найменування органу, що видав документ		
Громадянство		
Адреса реєстрації		
Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень		
Посада (за наявності)		
Вид, номер та дата документу, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах		
Термін дії повноважень (якщо встановлено)		
Обсяг повноважень		
4. Контактні дані		
Контактний номер телефону		
Контактний номер мобільного телефону (за наявності)		
Адреса електронної пошти (за наявності)		
Контактна особа (П.І.Б.)		
5. Спосіб надання/отримання інформації та документів (*необхідне підкреслити*)		
електронна адреса, пошта, особисто, інше:_____		
6. Додаткова інформація (заповнюється за необхідності)		

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

Уповноважена особа /_____/_____

(підпис (підтвердження), М.П. *) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
****- при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 55

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р.
на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери для нотаріуса

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	блокування прав на цінні папери
	розблокування прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по батькові	
Назва, серія(за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

	виконання договору застави цінних паперів
	виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі
	виставлення державних цінних паперів / облігацій місцевих позик на продаж
	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме_____

ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ
(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)

_____
_____

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, 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 інвестиційної фірми (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми	
Відомості про ліцензію ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами) (у випадку, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою) (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 (підтвердження), М.П. *) ** **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 56

АНКЕТА ДЛЯ ЕМІТЕНТА

Дата підписання анкети _____

1. Емітент		
Повне найменування		
Повне найменування іноземною мовою (за наявності)		
Скорочене найменування (за наявності)		
Організаційно-правова форма		
Код за ЄДРПОУ		
Країна реєстрації		
Статутний капітал		
Адреса місцезнаходження		
Адреса для поштових повідомлень		
Інформація щодо наявності відкритого у АБ «УКРГАЗБАНК» поточного рахунку *(обрати потрібне)*		у емітента наявний відкритий поточний рахунок у АБ «УКРГАЗБАНК»
		у емітента відсутній відкритий поточний рахунок у АБ «УКРГАЗБАНК»

2. Дані державної реєстрації	
Найменування документу	
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців	
Орган, що видав	
Дата проведення державної реєстрації:	«___» _____ _____ р.

3. Реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку			
найменування установи банку		код ЄДРПОУ банківської установи	
		номер рахунку в форматі IBAN	

4. Уповноважена особа Емітента	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
Дата та місце народження	
Громадянство	
Адреса реєстрації	
Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень	
Посада	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження	
Термін дії повноважень уповноваженої особи Емітента	
Обсяг повноважень	

5. Уповноважена особа Емітента	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
Громадянство	
Адреса реєстрації	
Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження	
Термін дії повноважень уповноваженої особи Емітента	
Обсяг повноважень	

6. Додатково
Індивідуальний номер платника ПДВ
Спосіб надання/отримання документів та розпоряджень (*необхідне підкреслити*): електронна адреса, пошта, особисто, інше:
7. Примітки

8. Зв'язок					
Телефон		Контактний номер мобільноготелефону		E-mail	
Контактна особа (П.І.Б.)					

ЕМІТЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ ЕМІТЕНТА

Уповноважена особа Емітента /_____/_____

підпис (підтвердження), М.П.* **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

* - за наявності

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 57

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
на внесення змін до анкети для емітента
№____ від «_____» _____20__р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ	
Дата та номер договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам)	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ ЕМІТЕНТА

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	**НОВІ РЕКВІЗИТИ**
1. _____ _____	
2. _____ _____	_____

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКІ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН:

1. Анкета для емітента на ____ арк. в 1прим.;

2._____

3. _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

_____
_____
_____

ЕМІТЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НАДАНИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ

Підпис Уповноваженої особи Емітента /_____/_____
підпис (підтвердження), М.П.* прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

*** - за наявності**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної кореспонденції	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 58

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про внесення змін до інформації про власника цінних паперів для емітента
(тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені в електронну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)
№____
від «_____» _____20__р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ	
Дата та номер договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам)	

ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) в грн.	
Повне найменування *(для юридичної особи)* Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) (для фізичної особи)	
Скорочене найменування *(для юридичної особи)*	
Країна реєстрації *(для юридичної особи)/* Громадянство (для фізичної особи)	
Код за ЄДРПОУ (для резидента)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента) *(для юридичної особи)/* Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи за наявності)	
№, дата видачі та орган, що видав документ, що засвідчує державну реєстрацію *(для юридичної особи)/* Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фізичної особи)	
Місцезнаходження	
Поштова адреса	
Телефон/факс	
E-mail	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИКА

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	**НОВІ РЕКВІЗИТИ**
1. _____ _____	
2. _____ _____	_____

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКІ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН:_____

_____

_____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

_____
_____
_____

ЕМІТЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НАДАНИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ

Підпис Уповноваженої особи Емітента /_____/_____
підпис (підтвердження), М.П.* **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

*** - за наявності**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Дата та номер договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам):

«___»_____ 20___ р. № _____

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ	
_____ підпис	_____ (*підпис, прізвище та ініціали*)

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____ «___»_____20___ р.
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____ «___»_____20___ р.

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 59

вих. №_____ **від "____"_____ _____р.**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ ДЛЯ ЕМІТЕНТА
№_____ від «_____» _____20__р.

	передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів до Депозитарної установи
	передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів до уповноваженого на зберігання
	закінчення процедури продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій
	Інше (*заначити необхідне*)

(вказати необхідне шляхом проставлення зліва позначки «Х»)

Повне найменування Емітента

Код за ЄДРПОУ	

1. У зв'язку з _____прошу закрити рахунки у цінних паперах власникам, які були відкриті відповідно до умов Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам)
№_____ від «_____» _____ 20____ р.

Підстава для закриття рахунків у цінних паперах:

_____ _____ _____

Додаткова інформація:

_____ _____ _____

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

Підпис уповноваженої особи Емітента /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *) ** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ	
_____ підпис	_____ (*підпис, прізвище та ініціали*)

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____ «___»_____20___ р.
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____ «___»_____20___ р.

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 60

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА СПИСАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ З РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ ДЛЯ ЕМІТЕНТА
№_____
від «_____» _____20__р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	
Дата та номер договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	
Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

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

_____
_____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

_____
_____
_____

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

Підпис Уповноваженої особи Емітента /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *) ** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 61

КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ ЕМІТЕНТА

Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ	

УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ ЕМІТЕНТА			
Прізвище ім'я по батькові ***(за наявності)***	**Зразок підпису**	**Строк дії повноважень**	**Зразок відбитку печатки (за наявності)**

ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:

Керівник Емітента / уповноважена особа Емітента	_____ /_____/ м.п.
Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Посвідчувальний напис нотаріуса:	_____ /_____/

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 62

КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (РЕЗИДЕНТА)

Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ	

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА			
Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*	**Зразок підпису**	**Строк дії повноважень**	**Зразок відбитку печатки (за наявності)**

ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:

Уповноважена особа	_____ /_____/ м.п.
Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій	_____ /_____/

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 63

КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (НЕРЕЗИДЕНТА)

ВЛАСНИК РАХУНКУ	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ		
Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*	**Зразок підпису**	**Строк дії повноважень**

ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:

Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій	_____ /_____/

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

Депозитарний код рахунку в цінних паперах

Дата відкриття рахунку (рахунків)

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 64

КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ
ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (НЕРЕЗИДЕНТА)

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ	
Повне найменування	
Повна найменування іноземною мовою (за наявності)	
Реєстраційний код	

УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ			
Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*	**Зразок підпису**	**Строк дії повноважень**	**Зразок відбитку печатки (за наявності)**

Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 65

КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (НЕРЕЗИДЕНТА)

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	

УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ		
Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*	**Зразок підпису**	**Строк дії повноважень**

ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:

Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій	_____ /_____/

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 66

КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (РЕЗИДЕНТА)

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	

УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ		
Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*	**Зразок підпису**	**Строк дії повноважень**

ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:

Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій	_____ /_____/

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 67

КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ	
Повне найменування	Територіальна (територіальні) громада (громади) Адміністративно-територіальна одиниця, в якій (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади) _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _ _ _ _

Додаток 68

КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ДЕРЖАВИ

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію _____)
Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючим рахунком є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється)	

УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ			
Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*	**Зразок підпису**	**Строк дії повноважень**	**Зразок відбитку печатки (за наявності)**

ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:

Уповноважена особа	_____ /_____/ м.п.
Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій	_____ /_____/

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 69

КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ СПІВВЛАСНИКІВ

СПІВВЛАСНИКИ (заповнюється щодо кожного із співвласників)	
СПІВВЛАСНИК	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	
СПІВВЛАСНИК	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ			
Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*	**Зразок підпису**	**Строк дії повноважень**	**Зразок відбитку печатки (за наявності)**

ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:

Уповноважена особа	_____ /_____/
Відмітки працівників Депозитарної установи	м.п. _____ /_____/
Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій	_____ /_____/

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	**Дата відкриття рахунку (рахунків)**

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 70

Інформаційне повідомлення

Вих. № _____
від «____» _____ _____

_____
_____

Депозитарна установа ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» /АБ «УКРГАЗБАНК»_____
_____
_____
_____
_____ .

Посада _____ /прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/

(підпис (підтвердження), М.П.) *

*** При направлені Довідки засобами електронного зв'язку Депоненту, підтвердженням підписання Довідки є накладання кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки уповноваженою особою Депозитарної установи**

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 71

Вих. №_____
від «_____»_____ _____*

Депозитарній установі
АБ «УКРГАЗБАНК»

ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ДООПРАЦЮВАННЯ

_____ (вказати повне або скорочене найменування та код ЄДРПОУ/ прізвище ім'я по батькові (за наявності) депонента) погоджується (юсь) з вказаними у Вашому _____
(зазначити назву документа) від ___. ___. 20__р. №_____ (вказати реквізити документа-відмови Депозитарної установи) з підставами відмови у проведенні _____(вказати операцію, у виконанні якої відмовлено).
Просимо повернути на доопрацювання надані до Депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК» документи (залишити необхідне):особисто нашому/моєму (зазначити необхідне) представнику у приміщенні Депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК».

- службою кур'єрської доставки за рахунок отримувача; адреса доставки: _____,
- найменування та телефони служби кур'єрської доставки: _____.
- поштою на адресу _____.
- Інший спосіб _____.

Посада уповноваженої особи * _____ /_____/
підпис (підтвердження) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
МП*

дата _____ **

* за наявності
** для фізичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної кореспонденції	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 72

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ СПІВВЛАСНИКІВ

Дата підписання анкети _____

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ *(заповнюється щодо кожного із співвласників)*		
1.1. СПІВВЛАСНИК		
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи)		
Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації (для юридичної особи)		
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)		
Дата та місце народження (для фізичних осіб)		
Адреса реєстрації		
Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень		
Інформація щодо наявності печатки (для юридичної особи) *(обрати потрібне)*		у юридичної особи наявна печатка
		у юридичної особи відсутня печатка
Відомості про розпорядника рахунку (*заповнюється співвласником-юридичною особою, крім випадку, коли співвласниками призначений для управління рахунком їх загальний представник (керуючий рахунком)*	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Дата та місце народження	
	Адреса реєстрації	
	Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень	
	Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
	Строк дії повноважень	
Статус податкового резидентства фізичної особи або юридичної особи та її кінцевих бенефіціарних власників згідно вимог чинного законодавства України (зазначити)		

1.2. СПІВВЛАСНИК	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи)	
Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	
Дата та місце народження (для фізичних осіб)	
Адреса реєстрації	

Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень		
Інформація щодо наявності печатки (для юридичної особи) *(обрати потрібне)*		у юридичної особи наявна печатка
		у юридичної особи відсутня печатка
Відомості про розпорядника рахунку *(заповнюється співвласником-юридичною особою, крім випадку, коли співвласниками призначений для управління рахунком їх загальний представник (керуючий рахунком)*	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ	
	Дата та місце народження	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Адреса реєстрації	
	Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень	
	Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
	Строк дії повноважень	
Статус податкового резидентства фізичної особи або юридичної особи та її кінцевих бенефіціарних власників згідно вимог чинного законодавства України (зазначити)		

1.3.	**СПІВВЛАСНИК**	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи)		
Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації (для юридичної особи)		
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу, та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)		
Дата та місце народження (для фізичних осіб)		
Адреса реєстрації		
Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень		
Інформація щодо наявності печатки (для юридичної особи) *(обрати потрібне)*		у юридичної особи наявна печатка
		у юридичної особи відсутня печатка
Відомості про розпорядника рахунку *(заповнюється співвласником-юридичною особою, крім випадку, коли співвласниками призначений для управління рахунком їх загальний представник (керуючий рахунком)*	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ	
	Дата та місце народження	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Адреса реєстрації	
	Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень	
	Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
	Строк дії повноважень	
Статус податкового резидентства фізичної особи або юридичної особи та її кінцевих бенефіціарних власників згідно вимог чинного законодавства України (зазначити)		

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ *(заповнюється у разі призначення керуючого рахунком)*

2.1.	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/повне найменування (для юридичної особи)			
2.2.	Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ (для фізичної особи)/код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)			
2.3.	Відомості про розпорядника рахунку, призначеного керуючим рахунком *(заповнюється у разі призначення керуючим рахунком юридичної особи)*	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)		
		Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу, та найменування органу, що видав документ		
		Дата та місце народження		
		Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(заповнюється для громадян України)*		
		Адреса реєстрації		
		Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень		
		Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)		
		Строк дії повноважень		

3. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ, ЗГІДНО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА				
3.1.	Найменування банківської установи		номер рахунку в форматі IBAN	
			номер субрахунку у гривні	
			номер рахунку в форматі IBAN	
			номер субрахунку у гривні	
			номер рахунку в форматі IBAN	
			номер субрахунку у доларах США	

4. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПЕРЕРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ПРАВА НА ЯКІ ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЕПОНЕНТА ТА ІНШИХ ВИПЛАТ ЗГІДНО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА	
4.1.	***Депозитарна установа здійснює виплати доходів та/або сум погашення за цінними паперами протягом трьох робочих днів з дати їх отримання шляхом перерахування грошових коштів на реквізити, зазначені в п. 3 даної анкети.***

5. СПОСІБ НАДАННЯ/ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ (*необхідне підкреслити*)	
5.1.	електронна адреса, пошта, особисто, інше:_____

6. Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої Депозитарною установою від Центрального депозитарію
Протягом трьох робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію/Національного банку України інформації щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа надає дану інформацію депоненту засобами електронної пошти та/або мобільного зв'язку

7. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ
Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень та інформації отримані через депозитарну систему на адресу електронної пошти та/або номер контактного мобільного телефону депонента зазначених в п. 8.

8. КОНТАКТНІ ДАНІ		
8.1.	Контактний номер телефону	
8.2.	Контактний мобільний номер телефону*****	
8.3.	Адреса електронної пошти *****	

9. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАЯВНОСТІ ВІДКРИТОГО У АБ «УКРГАЗБАНК» ПОТОЧНОГО РАХУНКУ		
Обрати потрібне		у співвласників наявний відкритий поточний рахунок у АБ «УКРГАЗБАНК»
		у співвласників відсутній відкритий поточний рахунок у АБ «УКРГАЗБАНК»

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДСТАВНИКА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ВЛАСНИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ЗБОРАХ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (заповнюється за наявності)****	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)*****	
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)	
Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень	
Код цінних паперів, за яким депонентом призначено представника на зборах власників цінних паперів	
Адреса електронної пошти	
Номер контактного мобільного телефону	
11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДСТАВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВЛАСНИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ЗБОРАХ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (заповнюється за наявності)****	
Найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження/ ЄДРІСІ (для пайового інвестиційного фонду)	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження та строк дії повноважень	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)*****	
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)	
Адреса реєстрації та/або адреса для поштових повідомлень	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження та строк дії повноважень	
Код цінних паперів, за яким депонентом призначено представника на зборах власників цінних паперів	
Адреса електронної пошти	
Номер контактного мобільного телефону	

12. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за погодженням)_____

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____

(підпис (підтвердження), М.П. **) * прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

*** - в тому числі використовується для направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України**
****- для юридичної особи за наявності;**
***** при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____

(підпис (підтвердження), М.П. **) * прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

*** - в тому числі використовується для направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України**
****- для юридичної особи за наявності;**
***** при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____

(підпис (підтвердження), М.П. **) * прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

*** - в тому числі використовується для направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України**
****- для юридичної особи за наявності;**
***** при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

****** - в разі відсутності представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів п.п. 10-11 анкети рахунку в цінних паперах видаляється**
******* в разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків заповнюється серія (за наявності) та номер паспорта**

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 73

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Дата підписання анкети _____

1. Відомості про власника рахунку (НПФ)			
Повне найменування			
Повне найменування іноземною мовою *(за наявності)*			
Скорочене найменування *(за наявності)*			
Організаційно-правова форма			
Код за ЄДРПОУ			
Країна реєстрації			
Статутний капітал			
Місцезнаходження			
Адреса для поштових повідомлень			
Інформація щодо наявності печатки *(обрати потрібне)*		у юридичної особи наявна печатка	
		у юридичної особи відсутня печатка	
Юридична особа перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України *(обрати потрібне)*		так	
		ні	
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва, реєстраційний номер та дата видачі, код фінансової установи)			
2. Дані державної реєстрації ПФ			
Найменування документу			
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців			
Дата проведення державної реєстрації			
3. Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами та інших виплат згідно чинного законодавства			
Найменування банківської установи		код ЄДРПОУ банківської установи	
		номер рахунку в форматі IBAN	
4. Керуючий рахунком у цінних паперах - компанія з управління активами (КУА)			
Повне найменування			
Скорочене найменування (за наявності)			
Код за ЄДРПОУ			
Реквізити Договору про управління активами пенсійного фонду (номер, дата)			
Місцезнаходження			
Адреса для поштових повідомлень			
Контактна особа (П.І.Б./посада)			
Контактний номер телефону			
Адреса електронної пошти			
5. Розпорядник рахунку у цінних паперах (представник КУА)			
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)			
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)			
Громадянство			
Адреса реєстрації			
Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень			
Посада			
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах			
Обсяг повноважень			
Термін дії повноважень розпорядника рахунку			
6. Адміністратор недержавного пенсійного фонду (Адміністратор)			
Повне найменування			
Скорочене найменування (за наявності)			

Код за ЄДРПОУ							
Реквізити договору про адміністрування пенсійного фонду (номер, дата)							
Адреса реєстрації							
Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень							
Контактна особа (П.І.Б./посада)							
Контактний номер телефону							
Адреса електронної пошти							
7. Голова ради НПФ							
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)							
Назва, номер та дата документу, яким обрано Голову ради НПФ							
Контактний номер телефону							
Адреса електронної пошти							
8. Порядок та строки перерахування Депозитарною установою виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента та інших виплат, згідно чинного законодавства							
Депозитарна установа перераховує депоненту виплати доходів та/або сум погашення за цінними паперами протягом трьох робочих днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, реквізити якого зазначені в п. 3 даної анкети.							
9. Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої Депозитарною установою від Центрального депозитарію							
Протягом трьох робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію/Національного банку України інформації щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа подає дану інформацію депоненту одним із способів, зазначених в п. 11 даної анкети							
10. Примітки							
Індивідуальний номер платника ПДВ							
Ліцензія на провадження певного виду діяльності *(КУА)*	вид діяльності			серія		номер	
	дата видачі		строк дії	з		по	
Ліцензія на провадження певного виду діяльності *(Адміністратор)*	вид діяльності			серія		номер	
	дата видачі		строк дії	з		по	
11. Спосіб надання/отримання інформації та документів (*необхідне підкреслити*)							
Адреса для листування							
Контактний мобільний номер телефону							
Адреса електронної пошти							
Особисто							
Інше (зазначити)							
12. Інформація щодо обмежень прав за цінними паперами, щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах емітента - акціонерного товариства щодо юридичних осіб - акціонерів таких акціонерних товариств, які перебувають під їх контролем (за наявності зазначаються назва емітента, код за ЄДРПОУ, ISIN цінних паперів та кількість цінних паперів) які обліковуються на рахунку в цінних парах відкритому в Депозитарній установі							
13. Додатково *(заповнюється за погодженням)*							
14. Статус податкового резидентства НПФ та їх кінцевих бенефіціарних власників згідно вимог чинного законодавства України (зазначити)							
15. Інформація про представника фізичної особи власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів (заповнюється за наявності)****							
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)							
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)*****							
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)							
Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень							
Код цінних паперів, за яким депонентом призначено представника на зборах власників цінних паперів							
Адреса електронної пошти							
Номер контактного мобільного телефону							
16. Інформація про представника юридичної особи власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів (заповнюється за наявності)****							
Найменування юридичної особи							

Код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження/ ЄДРІСІ (для пайового інвестиційного фонду)	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження та строк дії повноважень	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)***	
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)	
Адреса реєстрації та/або адреса для поштових повідомлень	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження та строк дії повноважень	
Код цінних паперів, за яким депонентом призначено представника на зборах **власників цінних паперів**	
Адреса електронної пошти	
Номер контактного мобільного телефону	

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____

підпис (підтвердження), М.П.* **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

*- для юридичної особи за наявності

** - **в разі відсутності представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів п.п. 15-16 анкети рахунку в цінних паперах видаляється**

*** **в разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків заповнюється серія (за наявності) та номер паспорта**

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 74

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від _____
НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКИМ НАДСИЛАТИМЕТЬСЯ ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ПРОШУ НАДАТИ ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ , ЯКИМ НАДСИЛАТИМЕТЬСЯ ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, СТАНОМ НА «____» _____ 20___ р.

1	Повне найменування емітента цінних паперів		
2	Код за ЄДРПОУ		
3	Код ISIN		
4	Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/ найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності)		
5	Реєстраційний номер випуску цінних паперів		
6	Номінальна вартість одного цінного папера		
7	Підстава для складання реєстру		
8	Форма отримання переліку*		паперова
			електронна на CD диск
9	Спосіб отримання переліку**		поштою, рекомендованим листом;
			кур’єром (замовник замовляє та оплачує послуги кур’єрської служби) за адресою:_____
			особисто уповноваженим представником **;
			інше _____
10	Отримувач		
11	Контактна особа	ПІБ/ номер телефону	

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

1._____

2. _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

_____
_____
_____

Підпис уповноваженої (их) особи (іб)

_____ _____ _____

Посада (за наявності) (підпис (підтвердження), М.П. ***) ****
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

кваліфікований

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

---

* електронна форма реєстру на CD диску надається виключно засобами кур`єрської доставки за рахунок замовника або особисто представнику замовника

** при отриманні особисто обов'язкова наявність довіреності та документу з фото, що підтверджує особу;
Депозитарна установа видає вихідні документи (в тому числі реєстр власників іменних цінних паперів) кур'єрським службам, виключно (!) у випадку, якщо адреса доставки співпадає з адресою клієнта, вказаною ним в анкеті емітента/депонента або у відповідному розпорядженні клієнта.

***** для юридичної особи за наявності;**

****** при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання)**

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 75

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від _____

НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ПРОШУ НАДАТИ ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, СТАНОМ НА «____» _____ 20___ р.

1	Повне найменування емітента цінних паперів		
2	Код за ЄДРПОУ		
3	Код ISIN		
4	Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/ найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності)		
5	Реєстраційний номер випуску цінних паперів		
6	Номінальна вартість одного цінного папера		
7	Підстава для складання реєстру		
8	Форма отримання переліку*		паперова
			електронна на CD диск
9	Спосіб отримання переліку**		поштою, рекомендованим листом;
			кур'єром (замовник замовляє та оплачує послуги кур'єрської служби) за адресою:_____
			особисто уповноваженим представником **;
			інше _____
10	Отримувач		
11	Контактна особа	ПІБ/ номер телефону	

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

1._____

2. _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

_____
_____
_____

Підпис уповноваженої (их) особи (іб)

_____ _____ _____

Посада (за наявності) (підпис (підтвердження), М.П. ***) ****
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____ від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____ від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

* електронна форма реєстру на CD диску надається виключно засобами кур`єрської доставки за рахунок замовника або особисто представнику замовника

** при отриманні особисто обов'язкова наявність довіреності та документу з фото, що підтверджує особу;
Депозитарна установа видає вихідні документи (в тому числі реєстр власників іменних цінних паперів) кур'єрським службам, виключно (!) у випадку, якщо адреса доставки співпадає з адресою клієнта, вказаною ним в анкеті емітента/депонента або у відповідному розпорядженні клієнта.

***** для юридичної особи за наявності;**

***** при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання)**

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 76

Посвідчувальний напис на довіреності
на право участі у загальних зборах

_____, Україна
(назва населеного пункту, області)

_____
(число, місяць, рік словами)

Ця довіреність посвідчена ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК», що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність Депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ номер 263236, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2013, строк дії з 12.10.2013

Довіреність підписана_____
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) довірителя)
у присутності працівника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»
_____,
(прізвище, ім'я, по батькові працівника Депозитарної установи)

який діє на підставі _____.
(реквізити документа, на підставі якого діє працівник Депозитарної установи)

Особу _____встановлено.
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) довірителя)

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

_____ _____ _____

(посада працівника депозитарної установи) (підпис (підтвердження)) М.П. (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) працівника депозитарної установи)

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 77

Посвідчувальний напис на довіреності
на право участі у загальних зборах,
виданій особою,
яка діє за згодою батьків (усиновлювачів)
(одного з них) або піклувальника

_____, Україна
(назва населеного пункту, області)

_____
(число, місяць, рік словами)

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК», що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність Депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ номер 263236, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2013, строк дії з 12.10.2013

Довіреність підписана _____,
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження довірителя)

який (яка) діє за згодою _____,
(батька, матері, усиновлювача, піклувальника: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

у присутності працівника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»
_____,
(прізвище, ім'я, по батькові працівника Депозитарної установи)

який діє на підставі _____.
(реквізити документа, на підставі якого діє працівник Депозитарної установи)

Особу _____встановлено.
(прізвище, ім'я, по батькові довірителя (за наявності))

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

_____	_____	_____
(посада працівника депозитарної установи)	(підпис (підтвердження)) М.П.	(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) працівника депозитарної установи)

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 78

Форма Журналу обліку посвідчених
довіреностей на право участі
у загальних зборах

№ № З/п	Реєстраційний номер довіреності	Дата посвідчення довіреності	Повне найменування та код за ЄДРПОУ акціонерного товариства, для участі у загальних зборах якого видається довіреність	Прізвище, ім'я, по батькові Довірителя	Реквізити документу, за яким встановлено особу Довірителя	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) Повіреного /повне найменування (для юридичної особи) Повіреного	П.І.Б. працівника, що посвідчив довіреність	Підпис Довірителя

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 79

Форма Журналу обліку

обліку машинних носіїв конфіденційної інформації та засобів криптографічного захисту інформації

Розділ 1.

Перелік машинних носіїв конфіденційної інформації.

№№ з/п	Носій конфіденційної інформації		Відповідальна особа		
	Тип	Ідентифікаційний номер	ПІБ	Дата	Підпис
1	2	3	4	5	6

Розділ 2.

Перелік засобів криптографічного захисту інформації (ЗКЗІ)

№ п/п	ЗКЗІ		Відповідальна особа		
	Тип	Ідентифікаційний/ серійний номер	ПІБ	Дата	Підпис
1	2	3	4	5	6

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 80

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

(для фізичної особи)

Дата підписання анкети _____

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ		
1.1.	Повне найменування (для юридичної особи)/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)*	
1.2.	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа , що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи) *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)*	

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО/РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКОМ		
2.1.	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
2.2.	Громадянство	
2.3.	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ	
3.4.	Дата та місце народження	
2.5.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
2.6.	Адреса реєстрації	
2.7.	Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень	

3. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРУЮЧОГО/ РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКОМ			
3.1.	Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)		
3.2.	Обсяг повноважень		
3.3.	Випуск цінних паперів, за яким призначається керуючий рахунком *(обрати потрібне)*		будь-який випуск цінних паперів
			певний випуск цінних паперів *(вказати повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ емітента, ISIN цінних паперів, вид цінних паперів)* 1._____ 2. _____
3.4.	Строк дії повноважень		

4. СПОСІБ НАДАННЯ /ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ (*необхідне підкреслити*)	
4.1.	електронна пошта, пошта, особисто, інше:_____
5. КОНТАКТНІ ДАНІ	
5.1.	Контактний телефон
5.2.	Адреса електронної пошти (за наявності)

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності)_____

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
підпис (підтвердження) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 81

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

(суб'єкта управління об'єктами комунальної власності)

Дата підписання анкети _____

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ		
1.1.	Найменування	Територіальна (територіальні) громада (громади) Адміністративно-територіальна одиниця, в якій (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади) _____

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ			
2.1.	Повне найменування		
2.2.	Скорочене найменування *(заповнюється за наявності скороченого найменування)*		
	Найменування іноземною мовою (*заповнюється за наявності найменування іноземною мовою)*		
2.3.	Код за ЄДРПОУ		
2.4.	Країна реєстрації		
	Місцезнаходження		
2.5.	Інформація щодо наявності печатки *(обрати потрібне)*		у юридичної особи наявна печатка
			у юридичної особи відсутня печатка

3. ДАНІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ		
3.1.	Найменування документу	
3.2.	Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців	
3.3.	Орган, що видав документ	
3.4.	Дата документу	

4. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ			
4.1.	Обсяг повноважень		
4.2.	Випуск цінних паперів, за яким призначається керуючий рахунком *(обрати потрібне)*		будь-який випуск цінних паперів
			певний випуск цінних паперів *(вказати повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ емітента, ISIN цінних паперів, вид цінних паперів)* 1._____ 2. _____
4.3.	Строк дії повноважень		

5. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ	
Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Адреса реєстрації	
Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень	
Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ	
Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ	
Дата та місце народження	

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(заповнюється для громадян України)*	
Адреса реєстрації	
Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень	
Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

6. СПОСІБ НАДАННЯ/ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ (*необхідне підкреслити*)	
6.1.	електронна пошта, пошта, особисто, інше _____

7. КОНТАКТНІ ДАНІ		
7.1.	Контактний номер телефону	
7.2.	Контактний мобільний номер телефону	
7.3.	Адреса електронної пошти	
7.4.	Контактна особа (П.І.Б.)	

8. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності)_____

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
підпис (підтвердження), М.П. * **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

*****- за наявності

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 82

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р.
на внесення/анулювання інформації, внесення змін до інформації про інвестиційну фірму в системі депозитарного обліку

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	ВНЕСТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ ДО СИСТЕМИ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ
	ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ
	АНУЛЮВАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ
	ІНШЕ:_____

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) / Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи) *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)*	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)/ назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи) *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)*	

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ

Найменування інвестиційної фірми (повне або скорочене)				
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми				
Відомості про ліцензію ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами) (у випадку, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою) (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))				
Назва, номер та дата договору, укладеного між депонентом та інвестиційною фірмою				
Облік (вказати необхідне)		***Знеособлений***		***Індивідуальний***

ВІДОМОСТІ ПРО СИСТЕМУ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ (вказати необхідне)

	Центральний депозитарій		***Національний банк України***

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)* _____

Додаток: _____ на аркушах в одному примірнику.

ОСОБА ЯКА ПІДПИСАЛА РОЗПОРЯДЖЕННЯ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку

/_____/_____ (підпис (підтвердження), М.П. *) ** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної кореспонденції	№_____від_____

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 83

вих. №_____
від "____"_____р.

ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ
АБ «УКРГАЗБАНК»

ЗАЯВА
про отримання дивідендів/доходів та/або сум погашення за цінними паперами

Реквізити особи		
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи)		
Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації (для юридичної особи)		
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу, та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)		
Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень (для фізичної особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи)		
Інформація щодо наявності печатки (для юридичної особи) *(обрати потрібне)*		у юридичної особи наявна печатка
		у юридичної особи відсутня печатка
Відомості про уповноважену особу *(заповнюється за наявності)*	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що видав документ	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень	
	Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
Банківські реквізити для перерахування виплат дивідендів/доходів та/або сум погашення за цінними паперами		
Найменування банківської установи		
Код банківської установи		
ЄДРПОУ банківської установи		
Номер банківського рахунку		
Додаткова інформація (вказується за бажанням): _____		

Перелік документів, які підтверджують право на отримання дивідендів/доходів та/або сум погашення додаються:
_____
_____

_____/_____/_____
Посада* підпис (підтвердження), М.П. * прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

*- для юридичної особи за наявності

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 84

вих. №_____
від "____"_____ _____р.

ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ
АБ «УКРГАЗБАНК»

ЗАЯВА
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ (РАХУНКІВ) В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ СПІВВЛАСНИКІВ

СПІВВЛАСНИК	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	

СПІВВЛАСНИК	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу, та найменування органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	

1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах відповідно до умов договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та на підставі документів, що додаються, згідно переліку п.4.

2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів та можливістю відкриття рахунку (ів) в програмному забезпеченні Центрального депозитарію/Національного банку України або в програмному забезпеченні депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК» в системі депозитарного обліку для взаємодії з Центральним депозитарієм/Національним банком України ознайомлений(а) і зобов`язуюсь їх повністю виконувати. Довіряю здійснювати операції на своєму рахунку в цінних паперах згідно цих умов.3. Зобов`язуюсь(ємося) сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах , згідно переліку п.4.

4. Перелік документів що додаються:

ОСОБА(И), ЯКА(І) ПІДПИСАЛА(И) ЗАЯВУ, БЕРЕ(УТЬ) НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
підпис (підтвердження) М.П. * прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності**

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Дата відкриття та депозитарний код рахунку в цінних паперах:

«___»_____ 20__ р. _____	
ID клієнта	

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

_____ *підпис*	_____ (*прізвище та ініціали*)

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____ «___»_____20__ р.
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____ «___»_____20__ р.

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 85

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Дата підписання анкети _____

1. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА		
1.1.	Повне найменування (для юридичної особи)/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)*	
1.2.	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи) *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)*	
1.3.	Депозитарний код рахунку в цінних паперах	

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ			
2.1.	Повне найменування	**Фонд гарантування вкладів фізичних осіб**	
2.2.	Скорочене найменування *(заповнюється за наявності скороченого найменування)*		
2.3.	Код за ЄДРПОУ	**21708016**	
2.4.	Країна реєстрації		
2.5.	Місцезнаходження		
2.6.	Інформація щодо наявності печатки *(обрати потрібне)*		наявна печатка
			відсутня печатка

3. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ (*за якими Фонд гарантування вкладів фізичних осіб набуває права розпорядження акціями неплатоспроможного банку від імені депонента, у власності якого знаходяться акції такого банку*)		
3.1.	Повне найменування неплатоспроможного банку	
3.2.	Код за ЄДРПОУ неплатоспроможного банку	
3.3.	Код ISIN	
3.4.	Вид цінних паперів	

4. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ		
4.1.	Обсяг повноважень	*Управління рахунком у цінних паперах депонента, який є власником акцій неплатоспроможного банку, виключно в частині розпорядження від імені депонента акціями відповідного банку*
4.2.	Реквізити документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження	_____ _____ *Рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних від «_____» _____ _____ року №_____*
4.3.	Строк дії повноважень	

5. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ		
5.1.	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
5.2.	Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ	
5.3.	Дата та місце народження	
5.4.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
5.5.	Адреса реєстрації	
5.6.	Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень	

5.7.	Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
5.8.	Строк дії повноважень	

6. СПОСІБ НАДАННЯ/ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ (*необхідне підкреслити*)	
6.1.	електронна пошта, пошта, особисто, інше: _____

7. КОНТАКТНІ ДАНІ		
7.1.	Контактний номер телефону	
7.2.	Контактний мобільний номер телефону (за наявності) (за наявності)	
7.3.	Адреса електронної пошти (за наявності)	
7.4.	Контактна особа (П.І.Б.)	

8. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності)_____

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

Уповноважена особа /_____/_____
підпис (підтвердження), М.П. * **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

*****- за наявності

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 86

КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ РОЗПОРЯДНИКІВ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ ДЛЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Повне найменування керуючого рахунком	**ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ**
Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком	**21708016**
Повне найменування (для юридичної особи)/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)* депонента	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи) *(щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)* депонента	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах депонента	

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ		
Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*	**Зразок підпису**	**Строк дії повноважень**

ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:

Уповноважена особа	_____ /_____/ **М.П.**
Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/

Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій	_____ /_____/

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 87

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р. на
поставку прав на цінні папери для держави (пільговий продаж/безоплатна передача)
(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

	списання прав на цінні папери
	переказ прав на цінні папери (між депонентами Депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючим рахунком є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється)	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

Повне або скорочене найменування Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію / Національного банку України (у випадку списання / зарахування цінних паперів на рахунок емітента / з рахунку емітента), код за ЄДРПОУ	
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	

ДОДАЄТЬСЯ: Інформація про контрагентів (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування юридичної особи, документ, що посвідчує особу, Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)/ЄДРПОУ, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ, кількість цінних паперів, депозитарний код рахунку в цінних паперах, дані про депозитарну установу, в якій відкрито контрагенту рахунок в цінних паперах), але не виключно, наведена в Переліку/Списку осіб контрагентів, що є Додатком до цього Розпорядження.

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	
Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)*

_____
_____

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)*

Вид правочину *(обрати потрібне)*		правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
		правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)		
Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)*		у готівковій формі
		у безготівковій формі
		форма розрахунків за договором не визначена

Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)* *(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)*		грошові розрахунки за правочином здійснені повністю
		грошові розрахунки за правочином здійснені частково

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)* _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ПІДКРЕСЛИТИ)*: **ТЕРМІНОВО, ІНШЕ** _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
підпис (підтвердження), М.П. * прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 88

Вих. № _____
від «____»_____ 20__р.

ДОВІДКА
про відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах

Інформація про власника рахунку	
Повне найменування (повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила, якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) (для юридичної особи/ Прізвище, ім'я, по - батькові (за наявності) (для фізичної особи)	
Дата відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	***300996-_____***
Номер та дата Договору	

Інформація про депозитарну установу	
Повне найменування	***ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»***
Скорочене найменування	***АБ «УКРГАЗБАНК»***
Код за ЄДРПОУ	***23697280***
Код МДО	***300996***
Депозитарний код рахунку в цінних паперах АБ «УКРГАЗБАНК» в Центральному депозитарію	***10002400410300996***
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку	***Ліцензія серії АЕ № 263236 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності Депозитарної установи, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2013, строк дії з 12.10.2013 - необмежений***

Посада підпис /ПІБ/

МП

*** при наданні довідки в електронному вигляді накладається кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка уповноваженої особи Депозитарної установи**

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 89

від "____"_____ _____р.

ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ
АБ «УКРГАЗБАНК»

ЗАЯВА
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ (РАХУНКІВ) В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	

1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах в програмному забезпеченні Депозитарної установи для обліку прав на цінні папери, обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах відповідно до умов договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та на підставі документів, які передбачені вимогами чинного законодавства України, включаючи анкету рахунку в цінних паперах для фізичної особи.

2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів та можливістю відкриття рахунку (ів) в програмному забезпеченні Центрального депозитарію/Національного банку України або в програмному забезпеченні депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК» в системі депозитарного обліку для взаємодії з Центральним депозитарієм/Національним банком України ознайомлений(а) і зобов`язуюсь їх повністю виконувати. Довіряю здійснювати операції на своєму рахунку в цінних паперах згідно цих умов.

3. Я гарантую, що всі права на цінні папери, які будуть обліковуватись на вказаному рахунку, належать мені відповідно до діючого законодавства.

4. Зобов`язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах.

5. Підписанням даної Заяви підтверджую ознайомлення з чинною редакцією Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК» та зобов'язуюсь самостійно відстежувати всі зміни до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК», що розміщене та будуть розміщені на веб-сайті Депозитарної установи у мережі інтернет http:// www.ukrgasbank.com.

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ЗАЯВУ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____

Підпис (підтвердження)* **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

*** - кваліфікований електронний підпис**

Документ вважається підписаним шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 90

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Дата підписання анкети _____

1. Власник рахунку			
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)			
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ			
Дата народження			
Місце народження			
Громадянство			
Адреса реєстрації			
Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень			
Інформація щодо наявності відкритого у АБ «УКРГАЗБАНК» поточного рахунку *(обрати потрібне)*		у фізичної особи наявний відкритий поточний рахунок у АБ «УКРГАЗБАНК»	
		у фізичної особи відсутній відкритий поточний рахунок у АБ «УКРГАЗБАНК»	
2. Банківські реквізити для перерахування виплати доходів та/або сум погашення за цінними паперами			
Найменування банківської установи		**Номер картки**	
		номер рахунку в форматі IBAN	
		номер субрахунку у гривні	
Код ЄДРПОУ банківської установи		**Номер картки**	
		номер рахунку в форматі IBAN	
		номер субрахунку у доларах США	
		Номер картки	
		номер рахунку в форматі IBAN	
		номер субрахунку у Євро	
3. Керуючий рахунком у цінних паперах (фізична особа) (за наявності)			
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)			
4. Керуючий рахунком у цінних паперах (юридична особа) (за наявності)			
Повне найменування			
Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний код (для юридичної особи – нерезидента)			
5. Порядок та строки перерахування Депозитарною установою виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента та інших виплат згідно чинного законодавства			
Депозитарна установа перераховує депоненту виплати доходів та/або сум погашення за цінними паперами протягом трьох робочих днів, з дати їх отримання шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, реквізити якого зазначені в п. 2 даної анкети.			
6. Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої Депозитарною установою від Центрального депозитарію			
Протягом трьох робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію/Національного банку України інформації щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа надає дану інформацію депоненту засобами електронної пошти та/або мобільного зв'язку			
7. Порядок направлення Депозитарною установою повідомлень та інформації через депозитарну систему України			
Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень та інформації отримані через депозитарну систему на адресу електронної пошти та/або номер контактного мобільного телефону депонента зазначених в п. 9.			
8. Спосіб надання/отримання інформації та документів (*необхідне підкреслити*)			
пошта, особисто, інше			
9. Зв'язок			
Контактний номер телефону			
Контактний мобільний номер телефону*			
Адреса електронної пошти *			
10. Статус податкового резидентства фізичної особи згідно вимог чинного законодавства України (зазначити)			
11. Додаткова інформація (заповнюється за погодженням)			
12. Інформація про представника фізичної особи власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів (заповнюється за наявності)*			

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)****	
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)	
Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень	
Код цінних паперів випуску, за яким депонентом призначено представника на зборах власників цінних паперів	
Адреса електронної пошти	
Номер контактного мобільного телефону	
13. Інформація про представника юридичної особи власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів (заповнюється за наявності)***	
Найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження/ ЄДРІСІ (для пайового інвестиційного фонду)	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження та строк дії повноважень	
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)****	
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)	
Адреса реєстрації та/або адреса для поштових повідомлень	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження та строк дії повноважень	
Код цінних паперів випуску, за яким депонентом призначено представника на зборах власників цінних паперів	
Адреса електронної пошти	
Номер контактного мобільного телефону	

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

Підпис Розпорядника рахунку **/_____/_____**

Підпис (підтвердження)** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

*** - в тому числі використовується для направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України**
**** - кваліфікований електронний підпис Депонента**
***** - в разі відсутності представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів п.п. 12-13 анкети рахунку в цінних паперах видаляється**
****** - в разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків заповнюється серія (за наявності) та номер паспорта**

Документ вважається підписаним шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису.
Підтвердженням ознайомлення з даними анкети рахунку в цінних паперах для фізичної особи, сформованої у формі електронного документа, є накладання кваліфікованого електронного підпису.

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 91

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р.
на одержання/поставку прав на цінні папери для фізичної особи
(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

	зарахування прав на цінні папери
	списання прав на цінні папери
	переказ прав на цінні папери (між депонентами Депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

У випадку надання розпорядження на проведення облікової операції, пов'язаної з переведенням прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, з підстав, визначених частиною сьомою статті 41 або частиною четвертою статті 41 [1] Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", у відомостях про контрагента зазначаються виключно найменування депозитарної установи контрагента та код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в центральному депозитарії.
У випадку надання розпорядження на проведення облікових операцій, пов'язаних з переведенням прав на акції товариства відповідно до вимог статті 95 Закону України "Про акціонерні товариства", відомості про контрагента у такому розпорядженні не зазначаються.

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
відкритий на рівні Національного банку України/Центрального депозитарію *(обрати потрібне)*		
Відкритий на рівні депозитарної установи *(обрати потрібне)*		
Повне або скорочене найменування Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію / Національного банку України (у випадку списання / зарахування цінних паперів на рахунок емітента / з рахунку емітента), код за ЄДРПОУ		
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 ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) *(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)*	
	Країна реєстрації та адреса місцезнаходження	
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата	

	видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
	Країна місця проживання та адреса місця проживання	
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючим рахунком є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється)	
Для контрагента – територіальної громади (територіальних громад)	Повне найменування	Територіальна (територіальні) громада (громади) Адміністративно-територіальна одиниця, в якій (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади) _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком	
Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по батькові	
	Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	
Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)*

_____
_____

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОЇ УКЛАДЕНО ДОГОВІР *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ)*

Найменування інвестиційної фірми (повне або скорочене)		
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми		
Відомості про ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами) (у випадку, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою) (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))		
інвестиційна фірма, яка діє в інтересах *(обрати потрібне)*		депонента/ за договором з номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача або з клієнтом клієнта номінального утримувача
		контрагента
		власних

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)*

Вид правочину *(обрати потрібне)*		правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
		правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)		
Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)*		у готівковій формі
		у безготівковій формі
		форма розрахунків за договором не визначена
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)* *(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)*		грошові розрахунки за правочином здійснені повністю
		грошові розрахунки за правочином здійснені частково

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)* _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ПІДКРЕСЛИТИ)*: **ТЕРМІНОВО, ІНШЕ** _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____

(підпис (підтвердження), М.П. *) ** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 92

Форма Журналу внутрішніх документів

№ документу	Дата документу	Назва документу	Короткий зміст	Підстава			Примітки	Відповідальна особа
				№ вхідного	Дата вхідного	Зміст		

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 93

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА

Дата підписання анкети _____

1. Відомості про номінального утримувача			
Повне найменування			
Повне або скорочене найменування іноземною мовою (за наявності)			
Скорочене найменування *(заповнюється за наявності скороченого найменування)*			
Організаційно-правова форма			
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження			
Країна реєстрації			
Статутний капітал			
Місцезнаходження			
Адреса для листування			
Інформація щодо наявності печатки *(обрати потрібне)*		у юридичної особи наявна печатка	
		у юридичної особи відсутня печатка	
Інформація щодо наявності відкритого у АБ «УКРГАЗБАНК» поточного/інвестиційного рахунку *(обрати потрібне)*		у юридичної особи наявний відкритий поточний/інвестиційний рахунок у АБ «УКРГАЗБАНК»	
		у юридичної особи відсутній відкритий поточний/інвестиційний рахунок у АБ «УКРГАЗБАНК»	
2. Дані державної реєстрації			
Найменування документу			
Орган, що видав документ			
Дата проведення державної реєстрації			
3. Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами та інших виплат згідно чинного законодавства			
Найменування банківської установи		код ЄДРПОУ банківської установи	
		номер рахунку в форматі IBAN	
4. Керуючий рахунком у цінних паперах (фізична особа) *			
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)			
5. Керуючий рахунком у цінних паперах (юридична особа) *			
Повне найменування			
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)			
6. Розпорядник рахунку у цінних паперах			
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)			
Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)			
Громадянство			
Адреса місця проживання або перебування			
Адреса для листування			
Посада**			
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах			
Термін дії повноважень розпорядника рахунку			
Обсяг повноважень			
7. Порядок та строки перерахування Депозитарною установою виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах номінального утримувача та інших виплат згідно чинного законодавства			
Депозитарна установа перераховує виплати доходів за цінними паперами та/або сум погашення протягом трьох робочих днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, реквізити якого зазначені в п. 3 даної анкети.			
8. Порядок та строки надання номінальному утримувачу інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої Депозитарною установою від Центрального депозитарію			

Протягом трьох робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію/Національного банку України інформації щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа подає дану інформацію способом згідно п. 11 даної анкети
9. Спосіб надання/отримання інформації та документів
(*необхідне підкреслити*): факс, пошта, особисто, інше:
10. Контактні дані

Контактний номер телефону	
Контактний мобільний номер телефону (за наявності) (за наявності)	
Адреса електронної пошти (за наявності)	
Контактна особа (П.І.Б.)	

11. Інформація щодо обмежень прав за цінними паперами, щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах емітента - акціонерного товариства щодо юридичних осіб - акціонерів таких акціонерних товариств, які перебувають під їх контролем (за наявності зазначаються назва емітента, код за ЄДРПОУ, ISIN цінних паперів та кількість цінних паперів) які обліковуються на рахунку в цінних паперах відкритому в Депозитарній установі «АБ «УКРГАЗБАНК»
12. Додатково *(заповнюється за погодженням)*

13. Інформація про представника фізичної особи власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів (заповнюється за наявності)********	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)*****	
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)	
Адреса місця проживання та/або адреса для поштових повідомлень	
Код цінних паперів випуску, за яким депонентом призначено представника на зборах власників цінних паперів	
Адреса електронної пошти	
Номер контактного мобільного телефону	
14. Інформація про представника юридичної особи власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів (заповнюється за наявності)********	
Найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження/ ЄДРІСІ (для пайового інвестиційного фонду)	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження та строк дії повноважень	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)*****	
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)	
Адреса реєстрації та/або адреса для поштових повідомлень	
Назва, номер та дата документу, який надає повноваження та строк дії повноважень	
Код цінних паперів випуску, за яким депонентом призначено представника на зборах власників цінних паперів	
Адреса електронної пошти	
Номер контактного мобільного телефону	

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

* - заповнюється у разі наявності керуючого рахунком (фізичної/юридичної особи);
**- заповнюється, якщо розпорядник рахунку перебуває в трудових відносинах з номінальним утримувачем.

Уповноважена особа /_____/_____
підпис (підтвердження), М.П.* прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності
****** - в разі відсутності представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів п.п. 10-11 анкети рахунку в цінних паперах видаляється**
******* - в разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків заповнюється серія (за наявності) та номер паспорта**

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 94

вих. №_____ **від "____"_____ _____р.**

ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ
АБ «УКРГАЗБАНК»

ЗАЯВА
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ (РАХУНКІВ) В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА

Повне найменування юридичної особи	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	

1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах номінальному утримувачу для 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 відповідно до умов договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача та на підставі документів, що додаються, згідно переліку п.5

2. З умовами чинного законодавства та особливостями депозитарного обслуговування номінальних утримувачів ознайомлений(а), можливістю відкриття рахунку (ів) в програмному забезпеченні Центрального депозитарію/Національного банку України або в програмному забезпеченні депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК» в системі депозитарного обліку для взаємодії з Центральним депозитарієм/Національним банком України ознайомлений(а) і зобов`язуюсь їх повністю виконувати.

*Довіряю здійснювати операції на своєму рахунку в цінних паперах згідно цих умов***.**

3. Зобов`язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах , згідно переліку п.4.

4. Перелік документів що додаються:

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ЗАЯВУ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
підпис (підтвердження), М.П. * прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Дата відкриття та депозитарний код рахунку в цінних паперах:

«___»_____ 20__ р. № _____

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ	
_____ *підпис*	_____ (*прізвище та ініціали*)

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____ «___»_____20__ р.
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____ «___»_____20__ р.

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 95

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____
на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для номінального утримувача
від «_____» _____20__р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

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

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

_____
_____

НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ 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 (підтвердження), М.П. * прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 96

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____
на закриття рахунку в цінних паперах для номінального утримувача
від «_____» _____20__р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

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

_____

_____

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *) ** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 97

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р.
на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери
для номінального утримувача

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	блокування прав на цінні папери
	розблокування прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

	виконання договору застави цінних паперів
	резервування для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на організованому ринку капіталу
	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме_____

ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

_____
_____

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЗА ДОГОВОРОМ З НОМІНАЛЬНИМ УТРИМУВАЧЕМ, КЛІЄНТОМ НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА АБО З КЛІЄНТОМ КЛІЄНТА НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА (*РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

Найменування інвестиційної фірми (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми	
Відомості про ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)* _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ПІДКРЕСЛИТИ)*: **ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____**

НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ 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 (підтвердження), М.П. *) ** **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 98

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р. на одержання/поставку прав на цінні папери для номінального утримувача

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

	зарахування прав на цінні папери
	списання прав на цінні папери
	переказ прав на цінні папери (між депонентом/номінальним(и) утримувачем(ами) Депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

ВІДОМОСТІ ПРО НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

У випадку надання розпорядження на проведення облікової операції, пов'язаної з переведенням прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, з підстав, визначених частиною сьомою статті 41 або частиною четвертою статті 41 [1] Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", у відомостях про контрагента зазначаються виключно найменування депозитарної установи контрагента та код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в центральному депозитарії.
У випадку надання розпорядження на проведення облікових операцій, пов'язаних з переведенням прав на акції товариства відповідно до вимог статті 95 Закону України "Про акціонерні товариства", відомості про контрагента у такому розпорядженні не зазначаються.

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
Повне або скорочене найменування Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію / Національного банку України (у випадку списання / зарахування цінних паперів на рахунок емітента / з рахунку емітента), код за ЄДРПОУ		
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 ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) *(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)*	
	Країна реєстрації та адреса місцезнаходження	
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
	Країна місця проживання та адреса місця проживання	

Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючим рахунком є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється)	
Для контрагента – територіальної громади (територіальних громад)	Повне найменування	Територіальна (територіальні) громада (громади) Адміністративно-територіальна одиниця, в якій (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади) _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком	
Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по батькові	
	Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	
Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ *(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)*

_____

_____

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЗА ДОГОВОРОМ З НОМІНАЛЬНИМ УТРИМУВАЧЕМ, КЛІЄНТОМ НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА АБО З КЛІЄНТОМ КЛІЄНТА НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ)*

Найменування інвестиційної фірми (повне або скорочене)		
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми		
Відомості про ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))		
інвестиційна фірми, яка діє в інтересах *(обрати потрібне)*		депонента / за договором з номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача або з клієнтом клієнта номінального утримувача
		контрагента
		власних

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)*

Вид правочину *(обрати потрібне)*		правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
		правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)		

Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)*		у готівковій формі
		у безготівковій формі
		форма розрахунків за договором не визначена
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)* *(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)*		грошові розрахунки за правочином здійснені повністю
		грошові розрахунки за правочином здійснені частково

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)* _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ПІДКРЕСЛИТИ)*: **ТЕРМІНОВО, ІНШЕ** _____

НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ 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 (підтвердження), М.П. *) ** **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№ _____ від _____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№ _____ від _____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 99

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р.
на виконання інформаційної операції для номінального утримувача

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)*

	надання виписки про стан рахунку в цінних паперах станом на «___» _____20 ___р.
	надання виписки про операції з цінними паперами за період з «___» _____20 ___р. по «___» _____20 ___р.
	надання інформаційної довідки про незавершені операції
	надання інформаційної довідки (*вказати яку)*_____

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)*

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)***:**

	поштою, простим або рекомендованим листом *(вказати адресу)*_____
	кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
	особисто
	інше (*вказати як саме)*_____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____**
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)* _____
Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____

(підпис (підтвердження), М.П. *) ** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності;**
**** * при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 100

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р.
НА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ ДЛЯ НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ІНІЦІАТОРА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	

ТЕРМІН ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ДНЯ ТА КОДИ (НАЙМЕНУВАННЯ) ДЕПОЗИТАРНИХ УСТАНОВ -КОНТРАГЕНТІВ, ЯКІ ЗАДІЯНІ В ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЇ (-Й) (У РАЗІ НАЯВНОСТІ)

Продовження операційної доби до:	___ годин ___ хвилин «___»_____ 20__ року	
Реквізити Депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію/ Національного банку України	Повне або скорочене найменування Депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України	
	Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	

Підпис Розпорядника рахунку /_____/_____
(підпис (підтвердження), М.П. *) ** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності;**
**** при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 101

Вих. № _____ від "____"_____ 20__р.	Примірник _____

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПРО ВІДМІНУ (АНУЛЮВАННЯ) РАНІШЕ НАДАНОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ:

(Найменування / Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	

Назва та тип розпорядження, що відмінюється

Номер та дата розпорядження

Підпис Розпорядника рахунку **/_____/_____/**
(підпис (підтвердження), М.П. *) ** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

***- для юридичної особи за наявності;**
**** - при поданні розпорядження в електронному вигляді підписом та відбитком печатки за наявності є кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі її використання) Депонента**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 102

вих. № _____ від «____»_____ 20__р.

Додаток до заяви
про відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах

Інформація про власника рахунку	
Повне найменування (повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила, якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) (для юридичної особи/ Прізвище, ім'я, по - батькові (за наявності) (для фізичної особи)	
Дата відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах***	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах***	***300996-_____***
Номер та дата Договору***	

Прошу здійснити*:

	в ПЗ** Центрального депозитарію	***відкриття рахунку в цінних паперах***
	в ПЗ** Національного банку України	
	в ПЗ** Центрального депозитарію	***переведення рахунку з ПЗ** депозитарної установи в ПЗ** Центрального депозитарію***
	в ПЗ** Національного банку України	

Посада підпис (підтвердження) /прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/
(при наявності) МП(при наявності)

* Необхідно обрати та відмітити потрібне
** Програмне забезпечення
*** Інформація заповнюється депонентом в разі вже відкритого рахунку в цінних паперах в депозитарній установі

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 103

КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ РЕЗИДЕНТА

ВЛАСНИК РАХУНКУ	
Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ	

КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ЮРИДИЧНА ОСОБА	
Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ	

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ			
Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*	**Зразок підпису**	**Строк дії повноважень**	**Зразок відбитку печатки (за наявності)**

ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:

Уповноважена особа	_____ /_____/ м.п.
Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Відмітки працівників Депозитарної установи	_____ /_____/
Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій	_____ /_____/

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

Депозитарний код рахунку в цінних паперах

Дата відкриття рахунку (рахунків)

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 104

КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НЕРЕЗИДЕНТА

ВЛАСНИК РАХУНКУ	
Повне найменування	
Повна найменування іноземною мовою (за наявності)	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	

КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ЮРИДИЧНА ОСОБА	
Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ	

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ			
Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*	**Зразок підпису**	**Строк дії повноважень**	**Зразок відбитку печатки (за наявності)**

Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

Депозитарний код рахунку в цінних паперах

Дата відкриття рахунку (рахунків)

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 105

КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

ВЛАСНИК РАХУНКУ	
Прізвище, ім'я та по батькові *(за наявності)*	
Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(за наявності)*	

КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ЮРИДИЧНА ОСОБА	
Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ	

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ			
Прізвище ім'я по батькові *(за наявності)*	**Зразок підпису**	**Строк дії повноважень**	**Зразок відбитку печатки (за наявності)**

ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:

Посвідчувальний напис нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій	
Уповноважена особа	_____ /_____/ м.п.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

Депозитарний код рахунку в цінних паперах

Дата відкриття рахунку (рахунків)

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 106

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «_____» _____20__р. на зарахування прав на акції додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку на рахунки в цінних паперах осіб, зазначених к переліку кредиторів

	зарахування прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23697280
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕЛІК КРЕДИТОРІВ

Вихідний номер та дата переліку кредиторів	
Кількість рахунків кредиторів в цінних паперах (цифрами та прописом)	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

Номер рахунку в цінних паперах контраента (емітента) відкритого в Центральному депозитарії	
Наіменування контрагента (емітента) код за ЄДРПОУ	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	
Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

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

ПЕРЕЛІК КРЕДИТОРІВ НЕПЛАТЕСПРОМОЖНОГО БАНКУ ДОДАЄТЬСЯ - на _____ арк. в _____прим.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)* _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ПІДКРЕСЛИТИ)*: **ТЕРМІНОВО, ІНШЕ** _____

ОСОБА, ЩО ПІДПИСАЛА ДАНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис уповноваженої особи /_____/_____
підпис (підтвердження), М.П. * **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

*** за наявності**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____від_____
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____від_____
Відповідальна особа (*підпис, прізвище та ініціали*)	

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО

Додаток 107

ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ

АБ «УКРГАЗБАНК»

ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ОСОБАМ, ЗАЗНАЧЕНИМ У ПЕРЕЛІКУ КРЕДИТОРІВ

№_____ від «_____» _____20__р.

Прошу відкрити рахунки в цінних паперах особам, зазначеним у переліку кредиторів в програмному забезпеченні:

Центрального депозитарію	
Депозитарної установи	

1. Відповідно до умов Договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій додаткової емісії акцій неплатеспроможного банку прошу відкрити рахунки в цінних паперах власникам для обслуговування рахунків у цінних паперах власників та обліку прав на цінні папери на рахунках власників, згідно переліку п.3.
2. Зобов`язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій додаткової емісії акцій неплатеспроможного банку, згідно переліку п.3.
3. Перелік документів що додаються:
_____

Підстава для відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій додаткової емісії акцій неплатеспроможного банку:

_____
_____
_____

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ЗАЯВУ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис уповноваженої особи /_____/_____
Підпис (підтвердження), М.П. * прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

*** - за наявності**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ	
_____ *підпис*	_____ (*прізвище та ініціали*)

№ та дата в журналі розпоряджень	№_____ «___»_____20___ р.
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№_____ «___»_____20___ р.

Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності Ігор ГАПОНЕНКО