ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протоколом Оперативного штабу

АБ «УКРГАЗБАНК»

«27» червня 2022 р. №95

Голова Правління

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Андрій КРАВЕЦЬ

**ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ**

**ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ**

**ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

**АБ «УКРГАЗБАНК»**

 Київ – 2022

1. Внести наступні зміни до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК» затвердженого рішенням Праввлдіння АБ «УКРГАЗБАНК» від 18.11.2021 (протокол №64) (зі змінами) (далі – Положення):

1.1. Підпункт . 5.1. Розділу V доповнити наступними абзацами:

«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.

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, а також інформацію щодо використання/невикористання депонентом - юридичною особою печатки.

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 електронні довірчі послуги".»

1.2. Абзац другий підпункту 5.3. Розділу V викласти в наступній редакції:

«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 99 до Положення) (використовується в мобільному додатку1);

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 102 до Положення);

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

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

1Мобільний 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.

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

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

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

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

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

18) заява на відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах для фізичної особи (додаток 98 до Положення) (використовується в мобільному додатку);

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

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

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

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

23) заява на відкриття рахунку в цінних паперах для номінального утримувача (додаток 103 до Положення);

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

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

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

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

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

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

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

31) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для номінального утримувача (додаток 104 до Положення);

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

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

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

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

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

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

38) розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах для номінального утримувача (додаток 105 до Положення);

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

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

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

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

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

44) розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери для номінального утримувача (додаток 106 до Положення);

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

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

47) розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери для фізичної особи (додаток 100 до Положення) (використовується в мобільному додатку);

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

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

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

51) розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери для номінального утримувача (додаток 107 до Положення);

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

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

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

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

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

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

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

59) розпорядження на виконання інформаційної операції для номінального утримувача (додаток 108 до Положення);

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

61) 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);

62) 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);

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

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

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

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

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

68) розпорядження на продовження операційної доби для номінального утримувача (додаток 109 до Положення);

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

70) розпорядження про відміну (анулювання) раніше наданого розпорядження для номінального утримувача (додаток 110 до Положення);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

88) анкета заставодержателя (додаток 53 до Положення);

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

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

91) заява про отримання дивідендів/доходів за цінними паперами (додаток 83 до Положення);

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

81) заява на відкриття рахунку в цінних паперах для юридичної особи (додаток 88 до Положення);

82) анкета рахунку в цінних паперах для юридичної особи (додаток 89 до Положення);

83) анкета керуючого рахунком в цінних паперах для юридичної особи (додаток 90 до Положення);

84) картка із зразками підписів та відбитку печатки для юридичної особи (нерезидента) (додаток 91 до Положення);

85) розпорядження про відміну (анулювання) раніше наданого розпорядження (додаток 92 до Положення);

86) розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери для юридичної особи (додаток 93 до Положення);

87) розпорядження на продовження операційної доби для юридичної особи (додаток 94 до Положення);

 88) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для юридичної особи (додаток 95 до Положення);

 89) розпорядження на виконання облікової операції блокування / розблокування прав на цінні папери для юридичної особи (додаток 96 до Положення);

 90) додаток до заяви про відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах (додаток 111 до Положення);

91) 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 112 до Положення);

92) 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 113 до Положення);

93) картка із зразками підписів для фізичної особи (в разі надання повноваження з управління рахунком у цінних паперах керуючому(им) рахунком) (додаток 114 до Положення).»

Абзац другий п. 5.3. Розділу V викласти в наступній редакції:

«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 97 до Положення) (використовується в мобільному додатку).»

 1.3. Підпункт 5.12.3. пункту 5.12. Розділу V доповнити наступним абзацом:

«- неможливо перевірити кваліфікований електронний підпис та кваліфіковану електронну печатку (у разі її використання) на електронному документі;

- кваліфікований електронний підпис чи печатка не пройшли перевірку.».

 1.4. Підпункт 5.15. Розділу V викласти в наступній редакції:

« 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 101 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).»

1.5. Розділ V доповнити підпунктом 5.18. такого змісту:

«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, з адреси, вказаної у анкеті рахунку у цінних паперах;

- 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.».

1.6. Підпункт 1.1. глави 1 Розділу VI викласти в редакції:

«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.».

1.7. Підпункт 1.10. глави 1 Розділу VI доповнити абзацом такого змісту:

 «У разі подання фізичною особою резидентом або нерезидентом до Депозитарної установи електронних документів для відкриття рахунку у цінних паперах, фізична особа резидент або не резидент не надає Депозитарній установі картку із зразками підпису розпорядника рахунку в цінних паперах.».

1.8. Додаток 97 до Положення викласти в редакції Додатку 1 до Змін до Положення.

1.9. Додаток 98 до Положення викласти в редакції Додатку 2 до Змін до Положення.

1.10. Додаток 99 до Положення викласти в редакції Додатку 3 до Змін до Положення.

1.11. Додаток 100 до Положення викласти в редакції Додатку 4 до Змін до Положення.

2. Інші пункти Положення та додатки до нього залишити без змін.

**ПІДГОТОВЛЕНО:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності  |  | І.М.Гапоненко  |

**ПОГОДЖЕНО:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заступник Голови Правління |  | Денис ЧЕРНИШОВ |
| Директор департаменту депозитарної діяльності |  | Наталя КАЛЯЄВА |
| Директор департаменту комплаєнс |  | Тетяна ШЕСТАК |
|  |  |  |

Додаток 1 Змін до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК»

«Додаток 97 до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК»



|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ***100024-UA30300996*** |
| Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку | ***Ліцензія серії АЕ № 263236 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності Депозитарної установи, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2013, строк дії з 12.10.2013 - необмежений*** |

Посада підпис /ПІБ/

 МП

 **- 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 2 Змін до Положення про депозитарну

діяльність депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК»

«Додаток 98 до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК»

|  |  |
| --- | --- |
| **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*](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 3 Змін до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК»

«Додаток 99 до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК»

**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 виплат доходу 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 здійснює виплату доходів за цінними паперами протягом трьох банківських днів з дати їх отримання шляхом перерахування грошових коштів на реквізити, зазначені в п. 2 даної анкети.* |
| **6. Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої Депозитарною установою від Центрального депозитарію** |
| *Протягом трьох банківських днів з дати отримання від Центрального депозитарію інформації щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа надає дану інформацію депоненту 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) |
|  |

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

**Власник рахунку/уповноважена особа власника 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**

**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 4 Змін до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК»

«Додаток 100 до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АБ «УКРГАЗБАНК»

**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 громадаАдміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(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 65 2 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 | Повне найменування | Територіальна громадаАдміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна 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 ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОГО УКЛАДЕНО ДОГОВІР** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування 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 вхідної кореспонденції | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата в журналі депозитарних операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа(*підпис, прізвище та ініціали*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності |  Ігор ГАПОНЕНКО |