ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ”

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ від 05.03.2021 р. № 5-р

Директор

ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.М. Прасолова

**В Н У Т Р І Ш Н Є П О Л О Ж Е Н Н Я**

**ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ**

**ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

**(нова редакція з 19.03.2021 р.)**

м. Буча

**ЗМІСТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Назва розділу | Стор. |
| Розділ I | Загальні положення | 3 |
| Розділ II | Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи | 3 |
| Розділ III | Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів | 4 |
| Розділ IV | Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа | 4 |
| Розділ V | Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонентами та/або емітентами | 7 |
| Розділ VI | Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах | 12 |
|  | Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам | 12 |
|  | Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом | 20 |
|  | Глава 3. Відкриття рахунку у цінних паперах номінального утримувача | 21 |
| Розділ VII | Порядок виконання розпоряджень та операцій | 23 |
|  | Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій | 23 |
|  | Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою | 24 |
|  | Глава 3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи | 25 |
|  | Глава 4. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах | 27 |
|  | Глава 5. Підстави для відмови у виконанні розпорядження | 33 |
|  | Глава 6. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред’явника | 35 |
|  | Глава 7. Закриття рахунків у цінних паперах | 36 |
|  | Глава 8. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах | 36 |
|  | Глава 9. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів | 39 |
|  | Глава 10. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів | 43 |
| Розділ VIII | Порядок виплати доходів за цінними паперами | 43 |
|  | Глава 1. Порядок виплати дивідендів | 43 |
|  | Глава 2. Порядок виплати доходів за цінними паперами (крім дивідендів) | 45 |
|  | Глава 3. Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України | 46 |
| Розділ IX | Порядок направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України | 46 |
| Розділ X | Порядок посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства | 47 |
| Розділ XI | Порядок та строк надання Депозитарною установою інформації, що міститься у системі депозитарного обліку | 49 |
| Розділ XII | Порядок взаємодії акціонерів (їх представників) з Депозитарною установою для участі у дистанційних загальних зборах акціонерних товариств | 50 |
| Розділ XIII | Перелік та вартість послуг Депозитарної установи, що надаються власникам цінних паперів та/або емітентам | 52 |
| Додаток № 1 | Форми вхідних документів для власників цінних паперів | 58 |
| Додаток № 2 | Форми вхідних документів для емітентів цінних паперів | 133 |
| Додаток № 3 | Форми вихідних документів | 155 |
| Додаток № 4 | Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах | 158 |
| Додаток № 5 | Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах, виданій особою, яка діє за згодою батьків (усиновлювачів) (одного з них) або піклувальника | 159 |
| Додаток № 6 | Форма Журналу обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах | 160 |

**Розділ І. Загальні положення**

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

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

3. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, емітентів, з якими Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінним паперам, власників цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства, про внесення змін до цього Положення, затвердження нової редакції Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи шляхом розміщення протягом 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 [www.jrc.com.ua](http://www.jrc.com.ua).

4. Під поняттям «заявник» в цьому Положенні розуміється власник цінних паперів, якому Депозитарною установою відкритий рахунок 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**

1. Для здійснення депозитарної діяльності у Депозитарній установі створений спеціалізований структурний підрозділ для провадження депозитарної діяльності депозитарної установи (далі – Депозитарний підрозділ). Депозитарний підрозділ підпорядковується безпосередньо директору Депозитарної установи та начальнику Депозитарного підрозділу.

Організаційно-функціональна схема управління депозитарною діяльністю Депозитарного підрозділу Депозитарної установи наведена нижче.

**Директор**

**Депозитарний підрозділ**

**Відділ обслуговування депонентів**

**Відділ обслуговування емітентів**

1.1. На відділ обслуговування депонентів Депозитарного підрозділу 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 депонентам додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, посвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;

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

1.2. На відділ обслуговування емітентів Депозитарного підрозділу покладено такі завдання:

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

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

- 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.

2. Депозитарний підрозділ відокремлений від інших підрозділів юридичної особи та розташовується в окремому приміщенні.

**Розділ ІІІ. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів**

1. Робочий день Депозитарної установи починається о 9:00 та закінчується о 18:00 (у п’ятницю та передсвяткові дні - о 17:00) з перервою між 13:00 та 14:00. Вихідними днями є субота та неділя, а також святкові та неробочі дні.

2. Приймання осіб з питань надання депозитарних послуг, а також прийом розпоряджень, заяв та інших документів щодо здійснення депозитарних операцій, видача звітів про виконання депозитарних операцій здійснюються Депозитарною установою з 9:30 до 12:30.

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

За необхідності та за згодою, на підставі звернення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) до Центрального депозитарію, з метою забезпечення виконання частини четвертої статті 411 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.

Операційний день Депозитарної установи починається о 9:00 та закінчується о 18:00 (у п’ятницю та передсвяткові дні - о 17:00).

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

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

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

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

- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах.

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

2.1. адміністративні операції;

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

2.2. облікові операції;

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

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

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

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

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

Списання цінних паперів, прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонента, здійснюється депозитарною установою відповідно до вимог законодавства, а також умовами депозитарного договору.

Перед проведенням операції списання прав на цінні папери у зв’язку із їх погашенням складається виписка про стан рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача, яка зберігається протягом 5 років з дня проведення такої операції.

2.2.3. Переказ - облікова операція, що відображає переведення цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) відповідного випуску з одного рахунку в цінних паперах на інший рахунок у цінних паперах, при якому обсяг депозитарного активу за цим випуском не змінюється, або проведення операцій, пов’язаних із встановленням та зняттям обмежень прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами.

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

2.3. інформаційні операції.

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

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

- виписок або довідок з рахунку у цінних паперах;

- виписок про операції з цінними паперами;

- інформаційних довідок;

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

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

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

- надання Депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;

- надання емітенту Депозитарною установою, визначеною цим емітентом, реєстру власників цінних паперів;

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

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

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

Агрегований рахунок - рахунок у цінних паперах, що відкривається Центральним депозитарієм депозитарній установі або депозитарію-кореспонденту для здійснення узагальненого обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи (крім обліку цінних паперів, що належать депозитарній установі як власнику), власникам цінних паперів, що не мають статусу депонента, відповідному кредиторові - у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса, клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача або клієнтам (клієнтам клієнта) депозитарію-кореспондента відповідно;

Відокремлений рахунок - рахунок у цінних паперах депонента, власника цінних паперів, що не має статусу депонента, або клієнта, який відкривається депозитарною установою для здійснення обліку прав на цінні папери, що відповідно належать депоненту такої депозитарної установи, у тому числі самій депозитарній установі як власнику цінних паперів, відповідному кредиторові - у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса, власнику цінних паперів, що не має статусу депонента, або клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача, та інформація на якому відповідає інформації на певному сегрегованому рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії.

Оператор рахунку - уповноважена особа депозитарної установи, яка в рамках провадження депозитарної діяльності надає/отримує розпорядження/повідомлення щодо агрегованого та/або сегрегованого рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії (крім сегрегованого рахунку, на якому обліковуються цінні папери, права на які та права за якими належать цій депозитарній установі). Інформація про оператора (операторів) рахунку зазначається в анкеті рахунку у цінних паперах депозитарної установи відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.

Сегрегований рахунок - рахунок у цінних паперах, що відкривається Центральним депозитарієм депозитарній установі для здійснення відокремленого обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать окремому депоненту такої депозитарної установи, власнику цінних паперів, що не має статусу депонента, депозитарній установі як власнику, відповідному кредиторові - у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса або клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача.

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

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

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

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

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

- виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;

- інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законом.

Депозитарна установа може провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, відмінну від надання рекламних послуг, відповідно до законодавства за умови включення їх до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, та отримання свідоцтва про включення до зазначеного реєстру.

Депозитарна установа може надавати Депоненту послуги [щодо отримання виписки про стан рахунку у цінних паперах власника, інформаційної довідки щодо суми коштів, яка зберігається в уповноваженого на зберігання в інтересах особи, зазначеної у переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів, що надійшли до юридичної особи, якій було анульовано ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були нею виплачені, а також вчинення всіх дій, визначених нормативно-правовим актом, який регулює питання припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, необхідних для переведення належних Депоненту коштів та/або прав на цінні папери на власний рахунок](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29045.html) власника в Депозитарній установі, якщо це передбачено умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

[У такому випадку перелік документів, порядок підтвердження повноважень Депозитарної установи, порядок обміну документами між уповноваженим на зберігання та Депозитарною установою визначається внутрішніми документами уповноваженого на зберігання.](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29045.html)

**Розділ V. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонентами та/або емітентами**

1. До Депозитарної установи замість оригіналів документів, подання яких передбачено законодавством та цим Положенням, можуть подаватися їх копії, якщо це передбачено законодавством.

При поданні копій документів, крім завірених у встановленому законодавством порядку (нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа), мають бути пред'явлені їх оригінали або нотаріально завірені копії. Уповноважений спеціаліст Депозитарної установи, що приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально завіреною копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом цього спеціаліста та печаткою Депозитарної установи як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально завіреній копії. Засвідчена таким чином копія документа залишається в Депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально завірена копія повертається заявнику.

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

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

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

Депозитарна установа при відкритті рахунку в цінних паперах може створювати електронні копії документів, що подаються. Уповноважений працівник Депозитарної установи завантажує електронну копію установчого документа, розміщеного на порталі електронних сервісів, та накладає на неї свій кваліфікований електронний підпис. Уповноважений працівник Депозитарної установи, який приймає документи і володіє посиленим сертифікатом відкритого ключа, накладає свій електронний цифровий підпис при створенні електронного документа. Створена таким чином електронна копія документа залишається в Депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику.

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

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

Усі документи, що створюються та/або отримуються Депозитарною установою у формі електронних документів, мають зберігатися ними відповідно до [Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0124-14/paran17#n17), затвердженого рішенням НКЦПФР від 27 грудня 2013 року № 2996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2014 року за № 124/24901.

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

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

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

Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або відкриття рахунку в цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, може бути оформлена у порядку, визначеному абзацами 11, 12 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 у формі паперового документа. Вимога щодо унесення до анкети керуючого рахунком інформації про обсяг його повноважень та термін їх дії не поширюється на анкету керуючого рахунком держави. Анкети керуючих рахунком у формі паперових документів повинні зберігатися разом з анкетою рахунку в цінних паперах у формі паперового документа.

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

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

3. Вхідні документи (розпорядження, заяви, запити, анкети тощо), для яких Депозитарною установою встановлені форми, оформлюються згідно із цими формами.

Депозитарною установою встановлені такі форми вхідних документів:

3.1. Форми вхідних документів для власників цінних паперів (додаток № 1 до Положення):

- анкета рахунку в цінних паперах (для фізичної особи);

- анкета рахунку в цінних паперах (для юридичної особи);

- анкета рахунку в цінних паперах (для держави);

- анкета рахунку в цінних паперах (для територіальної громади);

- анкета рахунку в цінних паперах (для нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери, що належать кредиторові);

- анкета рахунку в цінних паперах (для співвласників цінних паперів);

- анкета заставодержателя;

- анкета керуючого рахунком в цінних паперах (для фізичної особи);

- анкета керуючого рахунком в цінних паперах (для юридичної особи);

- анкета керуючого рахунком в цінних паперах (для суб’єкта управління об’єктами державної власності);

- анкета керуючого рахунком в цінних паперах (для суб’єкта управління об’єктами комунальної власності);

- картка із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах (для фізичної особи);

- картка із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (для юридичної особи);

- заява на відкриття рахунку у цінних паперах (для фізичної особи);

- заява на відкриття рахунку у цінних паперах (для юридичної особи);

- розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (для фізичної особи);

- розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (для юридичної особи);

- розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (для держави);

- розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (для територіальної громади);

- розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (для нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери, що належать кредиторові);

- розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (для співвласників цінних паперів);

- розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах (для фізичної особи);

- розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах (для юридичної особи);

- розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах (для держави);

- розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах (для територіальної громади);

- розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах (для нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери, що належать кредиторові);

- розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах (для співвласників цінних паперів);

- розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери (для фізичної особи);

- розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери (для юридичної особи);

- розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери (для держави);

- розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери (для територіальної громади);

- розпорядження на одержання прав на цінні папери/поставку прав на цінні папери (для фізичної особи);

- розпорядження на одержання прав на цінні папери/поставку прав на цінні папери (для юридичної особи);

- розпорядження на одержання прав на цінні папери/поставку прав на цінні папери (для держави);

- розпорядження на одержання прав на цінні папери/поставку прав на цінні папери (для територіальної громади);

- розпорядження на одержання прав на цінні папери/поставку прав на цінні папери (для нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери, що належать кредиторові);

- розпорядження на одержання прав на цінні папери/поставку прав на цінні папери (для співвласників цінних паперів);

- розпорядження на виконання інформаційної операції (для фізичної особи);

- розпорядження на виконання інформаційної операції (для юридичної особи);

- розпорядження на виконання інформаційної операції (для держави);

- розпорядження на виконання інформаційної операції (для територіальної громади);

- розпорядження на виконання інформаційної операції (для нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери, що належать кредиторові);

- розпорядження на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції;

- розпорядження про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента;

- заява про отримання доходів за цінними паперами (для фізичної особи);

- заява про отримання доходів за цінними паперами (для юридичної особи);

- заява на отримання виписки/інформаційної довідки про стан рахунку у цінних паперах та/або інформаційної довідки щодо суми коштів, що зберігаються в уповноваженого на зберігання, а також щодо переведення цих коштів та/або прав на цінні папери на рахунок власника у цінних паперах в Депозитарній установі.

3.2. Форми вхідних документів для емітентів цінних паперів (додаток № 2 до Положення):

- анкета емітента;

- анкета уповноваженої особи емітента;

- картка зі зразком(ами) підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) емітента та відбитка печатки емітента;

- довіреність уповноваженої особи емітента;

- розпорядження про надання реєстру власників іменних цінних паперів;

- розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів емітента;

- розпорядження на надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів;

- розпорядження про надання довідки/інформаційної довідки за реєстром власників іменних цінних паперів у паперовій формі (в форматі Центрального депозитарію цінних паперів);

- розпорядження на відміну розпорядження;

- заява на відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів (при переведенні іменних цінних паперів у бездокументарну форму існування);

- заява на відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів (при переведенні обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від іншої депозитарної установи);

- заява на відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів (при створені емітента шляхом виділу з іншого акціонерного товариства);

- розпорядження про зарахування прав на цінні папери у бездокументарній формі на рахунки у цінних паперах власників (при переведенні іменних цінних паперів у бездокументарну форму існування);

- розпорядження про зарахування прав на цінні папери у бездокументарній формі на рахунки у цінних паперах власників (при переведенні обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від іншої депозитарної установи);

- розпорядження про внесення змін до інформації про власника цінних паперів;

- розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників;

- розпорядження на закриття рахунків у цінних паперах власників цінних паперів.

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

Депозитарною установою встановлені такі форми вихідних документів (Додаток № 3 до Положення):

- довідка про відкриття рахунку в цінних паперах;

- повідомлення про приймання розпорядження;

- повідомлення про відмову у взятті до виконання розпорядження;

- довідка про невиплачені доходи за цінними паперами.

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

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

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

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

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

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

8. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Депозитарної установи та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток).

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

У разі невикористання юридичною особою - резидентом печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника Депозитарної установи в порядку, встановленому цим Положенням, або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.

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

9. У розпорядженнях/заявах/запитах, які є підставою для здійснення депозитарних операцій, виправлення не допускаються, вільні рядки підлягають обов’язковому прокреслюванню.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.2. засобами поштового зв’язку;

14.3. кур’єром;

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

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

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

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

15.2. реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;

15.3. видає особі, що звернулась, письмове підтвердження про прийняття пакету документів.

Депозитарна установа може відмовити у прийманні документів, якщо:

- особа, що їх подає Депозитарній установі не має відповідних повноважень;

- документи, що подаються є пошкодженими/зіпсованими;

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

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

16.1. особисто депоненту, його уповноваженій особі;

16.2 .засобами поштового зв’язку;

16.3. кур’єром;

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

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

**Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах**

**Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам**

1. Відкриття рахунку у цінних паперах депоненту здійснюється Депозитарною установою після укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах та подання належним чином оформлених визначених цим Положенням та законодавством документів.

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

2. Депозитарна установа до укладення договору з депонентом здійснює ідентифікацію відповідної особи, а також осіб, що мають повноваження діяти від її імені у порядку, встановленому законодавством України, зокрема, законодавством, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

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

3. Депозитарна установа до моменту укладення договору з депонентом надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Зазначена інформація надається Депозитарною установою шляхом розміщення на власному веб-сайті [www.jrc.com.ua](http://www.jrc.com.ua) або надання інформації за місцезнаходженням Депозитарної установи.

Відкриття рахунку у цінних паперах не обов'язково супроводжується зарахуванням на нього цінних паперів, прав на цінні папери.

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

Ідентифікація та верифікація особи не є обов’язковою, якщо її вже було раніше ідентифіковано або верифіковано Депозитарною установою відповідно до вимог законодавства України.

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

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

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

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

Власник цінних паперів, якому було відкрито рахунок у процесі дематеріалізації, може передати власні повноваження щодо укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою та подання документів, передбачених законодавством для відкриття рахунку в цінних паперах, а також для проведення операції щодо переведення прав на цінні папери з його рахунку в цінних паперах, відкритого емітентом, на рахунок у цінних паперах цього власника в обраній ним депозитарній установі іншій особі (представнику) на підставі визначеного законодавством правочину, який містить усі необхідні дані щодо власника рахунку в цінних паперах.

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.

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

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

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

Повноваження керуючого рахунком, крім уповноваженої особи Фонду, (склад, зміст та час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та власника щодо управління рахунком у цінних паперах цього власника) визначаються у довіреності, у договорі доручення, договорі комісії, договорі про управління цінними паперами, в інших цивільно-правових договорах.

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

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

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

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

- анкета керуючого рахунком;

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

- копія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами, якщо керуючим рахунком є торговець цінними паперами;

- документи, перелічені в пункті 9 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою – резидентом (крім Фонду), або в пункті 11 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - нерезидентом, або в пункті 10 цієї глави, якщо керуючий рахунком є фізичною особою, за винятком заяви на відкриття рахунку в цінних паперах і анкети рахунку в цінних паперах;

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

Якщо керуючим рахунком є торговець цінними паперами, копія зареєстрованого установчого документа, зазначена у пункті 9 цього розділу, може бути засвідчена та подана згідно з пунктом 1 розділу V цього Положення.

Якщо керуючим рахунком власника цінних паперів є депозитарна установа, яка відкрила йому рахунок у цінних паперах і як торговець цінними паперами на підставі відповідного договору має повноваження з управління цим рахунком, з переліку документів, наведених у пункті 9 цієї глави, подаються тільки документи, зазначені в абзацах 6 та 8 цього пункту.

Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, призначеного Фондом, може бути оформлена у порядку, передбаченому абзацом 5 пункту 10 цієї глави, або підпис уповноваженої особи Фонду на картці може бути засвідчений підписом директора-розпорядника Фонду (особою, яка виконує його обов'язки) та печаткою Фонду. В останньому випадку Депозитарній установі надається засвідчене Фондом рішення щодо призначення директора-розпорядника Фонду (особи, яка виконує його обов'язки).

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

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

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

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

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

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

7.1. Суб’єкт управління, якому відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Закону України «Про Кабінет Міністрів України», інших актів законодавства надані повноваження з управління цінними паперами, що є об’єктом державної власності, або якому такі повноваження передані від іншого суб`єкта управління, повинен забезпечити облік прав на отримані в управління цінні папери на рахунку в цінних паперах держави у Депозитарній установі з набуттям в Депозитарній установі статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави за такими цінними паперами у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установі відповідно до вимог пункту 7 цього розділу.

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

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

- подає документи, визначені підпунктом 7.4 цього пункту, які стосуються нового суб'єкта управління;

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

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

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

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

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

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

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

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

У разі укладання додаткового договору новий суб'єкт управління має подати Депозитарній установі документи, визначені підпунктом 7.4 цього пункту, які стосуються нового суб'єкта управління.

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.

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, права на які 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.

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 4 - 8 пункту 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.

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

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

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

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

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

- анкету(и) рахунку в цінних паперах;

- анкету керуючого рахунком;

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

- документи щодо суб'єкта управління, передбачені в абзацах 4 - 8 пункту 9 цього розділу.

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

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

- 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 цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

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

- картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки, затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи. Якщо карта 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 (особи, яка виконує обов'язки керівника Депозитарного підрозділу) 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 (особи, яка виконує обов'язки керівника Депозитарного підрозділу), 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 підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.

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

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

- анкета рахунку у цінних паперах;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для нерезидентів – за наявності). Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, не вимагається. У такому випадку фізична особа - резидент обов’язково надає свій паспорт з відповідною відміткою за формою, визначеною законодавством, для зняття копії та/або зчитування такої інформації за допомогою технічних засобів для зчитування інформації з безконтактного електронного носія паспорта у формі картки, що оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру відповідно до закону;

- картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності спеціаліста Депозитарної установи або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. 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 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 підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 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).

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

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

- анкета рахунку у цінних паперах;

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

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

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

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

- оригінал або 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);

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

- інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки Депозитарною установою відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.

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

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

- анкета рахунку у цінних паперах;

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

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

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

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

- інші документи, визначені законодавством України.

Цей рахунок починає функціонувати як рахунок у цінних паперах юридичної особи тільки після державної реєстрації юридичної особи в установленому порядку та одержання Депозитарною установою документів, визначених пунктом 9 цього розділу, крім заяви на відкриття рахунку в цінних паперах. У разі відмови в державній реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством, цей рахунок у встановленому законодавством та цим Положенням порядку закривається, а права на цінні папери повертаються засновникам (засновнику).

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

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

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

- документи щодо всіх співвласників, передбачені в абзацах 4 – 8 пункту 9 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - резидент, в абзацах 4 – 9 пункту 11 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - нерезидент, в абзацах 4 – 5 пункту 10 цього розділу, якщо співвласником є фізична особа;

- інші документи, визначені законодавством України.

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

Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством, здійснюються одним із співвласників або їх загальним представником як керуючим рахунком, то відносно такої особи подаються документи, визначені абзацами 2 - 4 підпункту 6.3 пункту 6 цього розділу, а також, якщо цією особою є загальний представник співвласників - абзацом 5 підпункту 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.

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

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

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

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

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

До наказу додаються:

- анкета рахунку в цінних паперах;

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

16. 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.

16.1. 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 4, 5 пункту 10 цього розділу;

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

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

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

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

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

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

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

17.5. Інші причини, що визначені законодавством.

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

1. У разі прийняття емітентом рішення про переведення випуску іменних цінних паперів, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування або у разі зміни депозитарної установи по цінним 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, в інформаційній довідці про власників цінних паперів, сформованої Центральним депозитарієм цінних паперів, на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах цим власникам відповідно до законодавства та за умови надання Депозитарній установі документів відповідно до вимог цього Положення та законодавства.

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

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

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

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

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

3. Депозитарна установа до моменту укладення договору з емітентом надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Зазначена інформація надається Депозитарною установою шляхом розміщення на власному веб-сайті [www.jrc.com.ua](http://www.jrc.com.ua) або надання інформації за місцезнаходженням Депозитарної установи.

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, в 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 власників, а також за умови надання емітентом Депозитарній установі відповідної заяви на відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів.

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

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

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

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

5.4. Несплата депозитарних послуг Депозитарної установи, якщо це передбачено умовами договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників.

5.5. Інші причини, що визначені законодавством.

**Глава 3. Відкриття рахунку у цінних паперах номінального утримувача**

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

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

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

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

У разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» НКЦПФР має право заборонити або обмежити на строк до усунення зазначеного порушення проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача.

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

Номінальний утримувач - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA), відповідає вимогам, встановленим Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 р. № 735 (далі – Положення 735), та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами.

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

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

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 належ ать номінальному утримувачу.

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.

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

* розмір власних коштів іноземної фінансової установи не менше 10 мільйонів євро;
* іноземна фінансова установа надає послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери своїм клієнтам не менше ніж 5 років;
* іноземна фінансова установа є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA).

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

Депозитарна установа в порядку та за умови дотримання вимог, встановлених Положенням 735, має право надавати своїм депонентам послуги з обліку цінних паперів іноземних емітентів та їх обмежень, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери, що обліковуються на рахунку (рахунках) Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами, що здійснюють облік цінних паперів, їх обмежень, реєстрацію переходу права власності на цінні папери згідно із законодавством держави, в якій зазначені установи зареєстровані.

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

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

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

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

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

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

* незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах цього депонента, номінального утримувача;
* інші інформаційні довідки, якщо вони передбачені в договорі між Депозитарною установою та депонентом, номінальним утримувачем.

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

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

**Розділ VII. Порядок виконання розпоряджень та операцій**

**Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій**

1. Порядок здійснення Депозитарною установою депозитарних операцій передбачає:

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

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

- у разі приймання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції за договорами, що передбачають перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами, здійснення заходів відповідно до законодавства України;

- передання ініціатору депозитарної операції не пізніше наступного робочого дня після отримання розпорядження на проведення депозитарної операції повідомлення про прийняття розпорядження до виконання, якщо договором з депонентом та/або внутрішніми документами Депозитарної установи передбачено передання такого повідомлення, або про відмову у взятті розпорядження до виконання. Якщо Депозитарна установа у визначений строк не надала Депоненту (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;

- передання звіту про виконання розпорядження ініціатору депозитарної операції;

- отримання при необхідності повідомлення від ініціатора депозитарної операції про приймання ним звіту.

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, а також зберігає цю інформацію протягом 5 років з моменту формування цієї інформації.

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.

4. 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.

**Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою**

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

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

У разі відмови у проведенні депозитарної операції Депозитарна установа за письмовим зверненням особи, що була ініціатором відповідної депозитарної операції, і погодилась з причинами відмови, може повернути 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 таку заяву і протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її отримання (крім випадку, коли особою визначено більший строк) повертає документи (пакет документів) особі (її уповноваженому представнику) способом, визначеним особою.

У випадку, якщо для усунення причин відмови Депозитарної установи у проведенні депозитарної операції не потрібне доопрацювання поданих документів (не сплачені депозитарні послуги, відсутні необхідні документи для проведення депозитарної операції тощо), то після усунення особою, що є ініціатором депозитарної операції, всіх причин відмови Депозитарна установа у встановлені цим Положенням строки виконує депозитарну операцію.

3. Депозитарні операції (крім депозитарної операції з відкриття рахунку 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 випадку, коли у розпорядженні або у договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах встановлений інший (пізніший) строк його виконання або протягом вказаного строку контрагентом за відповідним правочином не було надано розпорядження на проведення відповідної депозитарної операції, що має бути здійснена на виконання цього правочину.

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

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 про відміну (анулювання) його попереднього розпорядження виконуються Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання розпорядження.

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

6. Депозитарні операції при переведенні цінних паперів емітента у бездокументарну форму існування здійснюються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників відповідно до реєстру власників, які були зареєстрованими особами у системі реєстру власників іменних цінних паперів, за умови отримання від Центрального депозитарію повідомлення про проведення депозитарних операцій щодо переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування та розпорядження про відображення цих депозитарних операцій в системі депозитарного обліку Депозитарної установи:

- відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів - протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати надання емітентом заяви на відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, оформленої у відповідності до вимог цього Положення;

- зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах власників цінних паперів - протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати надання емітентом розпорядження про зарахування прав на цінні папери у бездокументарній формі на рахунки власників, оформленого у відповідності до вимог цього Положення.

Депозитарні операції при переведенні обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від попередньої депозитарної установи до Депозитарної установи здійснюються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників відповідно до облікового реєстру власників цінних паперів емітента:

- відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів - протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати надання емітентом заяви на відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, оформленої у відповідності до вимог цього Положення;

- зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах власників цінних паперів - протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня виконання Центральним депозитарієм переказу цінних паперів з рахунку у цінних паперах попередньої депозитарної установи на рахунок у цінних паперах Депозитарної установи у Центральному депозитарії за умови отримання від емітента розпорядження про зарахування прав на цінні папери у бездокументарній формі на рахунки власників, оформленого у відповідності до вимог цього Положення.

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 акції 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**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Встановлення Депозитарною установою особи власника цінних паперів, правонаступника, спадкоємця здійснюється на підставі отриманих від особи (її представника) оригіналів документів, визначених у пунктах 2, 3 цієї глави, або засвідчених в установленому порядку (нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, особою, яка видала оригінал такого документа) їх копій.

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

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

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

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

6. Встановлення особи власника цінних паперів, який не має укладеного із Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, та який звертається до Депозитарної установи для переведення прав на цінні папери (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 150000 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті) з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом, на рахунок у цінних паперах власника в обраній ним депозитарній установі, здійснюється:

- у випадку особистого звернення власника цінних паперів (його представника) до Депозитарної установи - на підставі оригіналів документів, визначених у пунктах 2, 3 цієї глави, або засвідчених в установленому порядку (нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, особою, яка видала оригінал такого документа) їх копій;

- в іншому випадку (поштове звернення, кур'єрська доставка тощо) – за умови надання нотаріально засвідченої [картки із зразком підпису власника цінних паперів](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26400.html) додатково до зазначених у пунктах 2, 3 цієї глави документів.

**Глава 4. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах**

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

Унесення змін до відповідної анкети здійснюється на підставі:

- розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента;

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

- переоформленої анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку у цінних паперах;

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

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

- якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - резидента - картка зі зразками підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи. 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 зі зразками підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі використання у діяльності печатки), нотаріально засвідчена;

- якщо розпорядником рахунку виступає депонент чи керуючий рахунком, що є фізичними особами, - картка зі зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника Депозитарної установи або 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 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, Депозитарна установа в порядку, встановленому її внутрішніми документами, 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 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.

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

1) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати» – за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, що є стороною правочину, чи керуючими рахунками цих депонентів - у разі вчинення правочину щодо цінних паперів депонентами однієї депозитарної установи, або за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм – у разі вчинення правочину депонентами різних депозитарних установ;

2) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі чи поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» – за розпорядженням та/або повідомленням, що подаються Центральним депозитарієм у порядку, визначеному Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію в установленому ним порядку;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- договору застави;

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

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

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

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

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

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

8) у разі внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичної особи або повернення вкладу, внесеного до статутного капіталу у вигляді цінних паперів, у натуральній формі - за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, що є стороною операції, чи керуючими рахунками цих депонентів - у разі якщо сторонами операції є депоненти Депозитарної установи, або за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм, - у разі якщо сторонами операції є депоненти різних депозитарних установ;

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

10) у разі переведення прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, визначених частиною сьомою статті 41 або частиною четвертою статті 411 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»:

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

- якщо акції такого банку переказуються з рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, - за розпорядженням Центрального депозитарію;

11) у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства (далі - заявник вимоги) відповідно до [статті 652](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/514-17/paran1454#n1454) Закону України «Про акціонерні товариства»:

- якщо Депозитарна установа обслуговує рахунок у цінних паперах заявника вимоги, - за розпорядженням заявника вимоги та розпорядженням та/або повідомленням Центрального депозитарію, сформованим на підставі отриманого від відповідного товариства повідомлення про перерахування заявником вимоги банківській установі грошових сум у повному обсязі за акції, що ним придбаваються, на рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери цього товариства, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці, або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Зазначені операції мають бути виконані Центральним депозитарієм та відповідними депозитарними установами протягом 3 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 НКЦПФР про порушення заявником вимоги передбачених [статтею 65](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n1454)2 Закону України «Про акціонерні товариства» вимог щодо здійснення публічної безвідкличної вимоги.

Разом з розпорядженням заявник вимоги надає депозитарній установі копію публічної безвідкличної вимоги про придбання ним акцій у всіх власників акцій товариства (далі - публічна безвідклична вимога). Розпорядження, що надається заявником вимоги, має містити наказ про зарахування/переказ на рахунок у цінних паперах заявника вимоги прав тільки на ті акції товариства, що придбаваються заявником вимоги;

- якщо Депозитарна установа обслуговує рахунки в цінних паперах власників акцій відповідного товариства, в яких заявником вимоги придбаваються ці акції, - за розпорядженням та/або повідомленням Центрального депозитарію.

Зазначені операції мають бути виконані 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.

Якщо до початку проведення депозитарною установою 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.

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

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

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

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

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

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

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

- застави цінних паперів;

- виставлення цінних паперів на продаж;

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

- виконання договорів, гарантованих цінними паперами;

- інших обмежень щодо обігу, передбачених законодавством України;

- виконання безумовної операції щодо цінних паперів.

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

1) анкета заставодержателя;

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

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

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

5) письмової згоди 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 3, 4 цього підпункту.

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

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

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

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

- свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

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

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

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

- публічної безвідкличної вимоги та копії договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок ескроу (далі - договір ескроу), за умови відсутності в Центральному депозитарії інформації від уповноваженої особи НКЦПФР про порушення заявником вимоги строків та/або умов здійснення публічної безвідкличної вимоги, передбачених [пунктом 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1983-19#n458) розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» або [абзацом першим](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n1466) частини четвертої статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій, наданих емітентом Центральному депозитарію інших документів, визначених законодавством України;

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

- інших документів, визначених законодавством України.

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

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

- копії свідоцтва про право на спадщину, засвідченої нотаріально;

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

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

- інформації щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів), 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.

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

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

У разі смерті одного із співвласників та спадкування особою (особами) цінних паперів, що належали померлому, та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у Депозитарній установі, така операція щодо спадкування проводиться шляхом внесення змін до відповідного рахунку в цінних паперах про співвласників - спадкоємців (спадкоємця) частки майна померлого співвласника цінних паперів. Відповідні зміни вносяться Депозитарною установою на підставі документів, визначених абзацами 2, 4 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 4 пункту 13 глави 1 розділу VI цього Положення.

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

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

- припинення діяльності юридичної особи (реорганізації);

- уступки вимог;

- переведення боргу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- виплата емітентом доходів за випущеними ним цінними паперами;

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

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

11. Обслуговування корпоративних операцій емітента Депозитарна установа здійснює згідно з вимогами законодавства, Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, умовами депозитарного договору на підставі інформації від Центрального депозитарію, розпоряджень Центрального депозитарію та розпоряджень депонентів, клієнтів (у визначених Положенням 735 випадках) та/або відповідних документів або їх копій, засвідчених в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для здійснення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів.

**Глава 5. Підстави для відмови у виконанні розпорядження**

1. Підставою для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції є:

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

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

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

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

- надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах або до встановлення обтяжень (обмежень) прав на цінні папери у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, встановленими Центральним депозитарієм відповідно до вимог [статті 652](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/514-17/paran1454#n1454) Закону України «Про акціонерні товариства», частини одинадцятої статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

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

- вказані у розпорядженні цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, які призначені для переказу (крім проведення операцій блокування/ розблокування) або списання з рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, не допущені до обігу на території України (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 продажу на фондовій біржі не допущені до обігу на території України;

- надання розпорядження на блокування цінних паперів, прав на цінні папери з метою їх резервування для продажу на фондовій біржі 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;

- ненадання документів (інформації, визначеної законодавством) та нездійснення дій, визначених цим Положенням та внутрішніми документами Центрального депозитарію, Депозитарної установи, що необхідні для проведення депозитарної операції.

2. Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами 4, 5 пункту 1 цієї глави, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень:

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

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

- щодо списання прав на цінні папери, у тому числі прав на 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 НКЦПФР 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 5 пункту 1, не застосовуються у випадках:

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

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

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

Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами 4, 5 пункту 1, застосовуються без винятків, передбачених абзацами 1-8 пункту 2, якщо відповідні обмеження в системі депозитарного обліку встановлено на підставі судового рішення або рішення НКЦПФР, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи.

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

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

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

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

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

3. Знерухомлення складається з таких етапів:

- приймання документів, визначених пунктом 1 цього розділу;

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

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

- зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента - власника цінних паперів та зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії у кількості, зазначеній у розпорядженні про 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.

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.

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

**Глава 7. Закриття рахунків у цінних паперах**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Зарахування Депозитарною установою прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів - перших власників здійснюється за розпорядженням депонентів, крім випадків, визначених законодавством, та за розпорядженням Центрального депозитарію. До розпорядження депонента додаються документи, що підтверджують придбання першим власником цінних паперів у емітента.

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на фондових біржах або поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах перших власників здійснюється Депозитарною установою за розпорядженням Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах Депозитарної установи на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр), після здійснення останнім грошових розрахунків.

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

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

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

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

При створенні публічного або приватного акціонерного товариства виписка з рахунку 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 рахунку в цінних паперах.

5. У разі скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісію яких визнано недійсною, або у зв’язку з незатвердженням в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесенням в установлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, для забезпечення повернення емітентом коштів інвесторам Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів:

- своїм депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;

- іншим (крім депонентів) особам, які мають право на отримання таких виплат, у строки та порядку, визначені пунктом 1 глави 2 цього Положення, та за умови отримання оригіналів або копій документів (за потреби), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів.

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 рахунок Депозитарної установи, не є власністю або доходами Депозитарної установи.

Такі кошти обліковуються на рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на їх отримання, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (у такому разі облік зазначених коштів здійснюється з урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовим актом, який регулює питання припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності).

У разі припинення дії договору про обслуговування рахунку 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 у порядку, визначеному пунктом 4 глави 2 цього Положення.

Депозитарна установа протягом 1 (одного) операційного дня з дня виплати відповідним особам коштів, які повертає емітент, повідомляє Центральний депозитарій про їх виплату.

Списання прав на цінні папери з рахунків депонентів Депозитарна установа здійснює за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію не пізніше 1 (одного) робочого дня з дня його отримання.

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

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

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

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

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

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

У разі проведення дроблення або виявлення Центральним депозитарієм можливості проведення консолідації Депозитарна установа з дати отримання інформаційного повідомлення про проведення деномінації від Центрального депозитарію зупиняє проведення депозитарних операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, крім операцій деномінації та направляє повідомлення про проведення деномінації депонентам, емітенту, з яким Депозитарною установою укладений договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників.

8. У разі анулювання цінних паперів, реєстрація випуску яких скасована НКЦПФР у зв'язку з припиненням емітента як юридичної особи, виконанням рішення суду тощо, списання прав на цінні папери з рахунків депонентів здійснюється Депозитарною установою за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію не пізніше 1 (одного) робочого дня з дня його отримання.

9. Погашення цінних паперів коштами здійснюється Депозитарною установою згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію шляхом перерахування власникам цінних паперів грошових коштів, переказаних емітентом на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, та переказаних Центральним депозитарієм з цього рахунку на грошовий рахунок Депозитарної установи, у строки та у порядку, визначеними договором про обслуговування рахунку у цінних паперах. Такі кошти не є власністю або доходами Депозитарної установи.

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

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

9.1. Погашення цінних паперів, які розміщені за межами України, здійснюється Депозитарною установою згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію шляхом перерахування власникам цінних паперів грошових коштів, переказаних депозитарієм іноземної держави або міжнародною депозитарно-кліринговою установою на рахунок Центрального депозитарію, відкритий в іноземній фінансовій установі, та переказаних Центральним депозитарієм з грошового рахунку у Розрахунковому центрі на грошовий рахунок Депозитарної установи, у строки та у порядку, визначеними договором про обслуговування рахунку у цінних паперах.

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

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

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

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

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

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

1. Обліковий реєстр складається окремо за кожним випуском цінних паперів. Обліковий реєстр містить:

- 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 (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи, засоби зв'язку тощо) або депозитарію-кореспондента (повне або скорочене (за наявності) найменування, місцезнаходження, засоби зв'язку тощо);

- 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 (розмір премії - 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, вказується:

- 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, 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;

- для пайового інвестиційного фонду - повне або скорочене (за наявності) найменування пайового інвестиційного фонду та реєстраційний 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»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16), які здійснюють управління державним майном та які не є юридичними особами, - повне найменування);

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

- інформацію щодо АРМА (Управителя), надання якої передбачено абзацами 11, 12 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 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;

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

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

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

2. Реєстр власників іменних цінних паперів, [перелік акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, або перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами, перелік акціонерів товариства у формі реєстру власників іменних цінних паперів та/або у формі переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, або переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами, або у формі переліку акціонерів товариства ([для організації проведення загальних зборів акціонерного товариства та реєстрації акціонерів на цих зборах або організації забезпечення нарахування та виплати дивідендів за акціями / доходів за цінними паперами, або з інших підстав, визначених законом](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32342.html)) (далі – Перелік власників)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32342.html)  складається та надається Центральним депозитарієм:

- за розпорядженням депозитарної установи, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 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) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства);

- за розпорядженням емітента, якщо Центральний депозитарій є визначеною емітентом особою на надання йому реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до укладеного з ним договору про обслуговування випусків цінних паперів або договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів;

- за розпорядженням акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів;

- за розпорядженням депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи, у якій на рахунку Центрального депозитарію обліковуються цінні папери, розміщені за межами України.

У випадку складання реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог [статей 65](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n899), [651](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n1408), [652](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n1454) Закону України «Про акціонерні товариства» до розпорядження має додаватися відповідно копія оферти або копія публічної безвідкличної вимоги та копія договору ескроу.

У випадку складання реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог статті [652](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n1454)Закону України «Про акціонерні товариства», якщо в Центральному депозитарії як уповноваженому на зберігання на рахунку депозитарної установи (зберігача), що припинила(в) провадження депозитарної діяльності, зберігаються акції, що придбаваються заявником вимоги і на них накладено обмеження (обтяження), Центральний депозитарій повинен протягом 3 робочих днів з дня отримання розпорядження надати (за наявності) відповідному товариству завірені ним копії документів, на підставі яких встановлено відповідне обмеження (обтяження) акцій, та/або довідку про відсутність таких документів із зазначенням причин їх відсутності у порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію.

3. Реєстр власників іменних цінних паперів складається окремо за кожним емітентом та випуском цінних паперів. Реквізитний склад реєстру власників іменних цінних паперів визначається Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію згідно із законодавством України.

У випадку складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог статті [652](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n1454) Закону України «Про акціонерні товариства», якщо в Центральному депозитарії як уповноваженому на зберігання на рахунку депозитарної установи (зберігача), що припинила(в) провадження депозитарної діяльності, зберігаються акції, що придбаваються заявником вимоги, Центральний депозитарій додатково до реєстру (Переліку власників) надає емітенту інформаційну(і) довідку(и) про власників акцій, сформовану(і) на підставі інформації з бази (баз) даних, що знаходиться(яться) на зберіганні в Центральному депозитарії, або на підставі інформації на сегрегованому (сегрегованих) рахунку (рахунках) депозитарної установи (далі - інформаційна довідка), із зазначенням відомостей про власників та належні їм акції з урахуванням операцій, проведених за рахунком у цінних паперах такої(го) депозитарної установи (зберігача) після дати приймання уповноваженим на зберігання бази (баз) даних. Якщо Центральним депозитарієм бази даних такої(го) депозитарної установи (зберігача) не були отримані, в реєстрі власників іменних цінних паперів (Переліку власників) зазначається тільки інформація щодо такої(го) депозитарної установи (зберігача) та кількості акцій відповідного емітента, що обліковуються на її (його) рахунку в цінних паперах.

4. Процедура передачі реєстру власників іменних цінних паперів між Центральним депозитарієм та депозитарієм іноземної держави або міжнародною депозитарно-кліринговою установою встановлюється договором про кореспондентські відносини.

5. Центральний депозитарій, депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 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) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства), має право відмовити в узятті до виконання розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів тощо або розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, якщо:

- розпорядження не містить обов’язкових реквізитів, передбачених абзацами 13-17 та 19 пункту 1 розділу VI Положення 735;

- розпорядження не відповідає вимогам [пунктів 3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1084-13#n899), [4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1084-13#n900) розділу VI Положення 735;

- у розпорядженні, яке надане Центральному депозитарію емітентом, виявлена невідповідність підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, та/або печатки на розпорядженні зразка підпису розпорядника рахунку, та/або печатки відповідно, що містяться в картці зразків підписів розпорядника (розпорядників) рахунку в цінних паперах, та відбитка печатки емітента;

- розпорядження, яке надане емітентом, депозитарною установою, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, підписане особою, строк повноважень якої закінчився;

- розпорядження подане з порушенням строків, встановлених Положенням 735 для його надання;

- зазначена у розпорядженні підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів не передбачена [пунктом 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1084-13#n918) розділу VI Положення 735;

- у Центральному депозитарії наявна інформація від уповноваженої особи НКЦПФР про порушення заявником вимоги строків та/або умов здійснення публічної безвідкличної вимоги, передбачених [пунктом 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1983-19#n458) розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» або [абзацом 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n1466) частини четвертої статті [652](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n1454)Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

Якщо у розпорядженні на складання реєстру власників іменних цінних паперів зазначена підстава, передбачена в [абзаці 11 пункту 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1084-13#n928) розділу VI Положення 735, воно має містити посилання на відповідну норму законодавства, якою у такому конкретному випадку передбачено складання облікового реєстру, реєстру власників іменних цінних паперів.

6. У разі складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів для організації проведення загальних зборів акціонерного товариства та реєстрації акціонерів на цих зборах або організації забезпечення нарахування та виплати дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами Центральний депозитарій на підставі даних складеного ним реєстру власників іменних цінних паперів може за відповідним розпорядженням складати Перелік власників.

7. Перелік власників складається Центральним депозитарієм станом на дату обліку, на яку було складено реєстр власників іменних цінних паперів, на підставі даних якого (яких) складається Перелік власників, та містить інформацію про всіх власників, що вказані в цьому реєстрі власників іменних цінних паперів. Реквізитний склад Переліку власників встановлюється Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію згідно із законодавством України.

8. Перелік власників складається Центральним депозитарієм та надається у формі електронного документа або у формі паперового документа, якщо це зазначено у відповідному розпорядженні, наданому Центральному депозитарію у формі паперового документа.

Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено порядок та інші випадки складення Переліку власників у формі паперового документа та надання його особі, яка надала розпорядження на його отримання.

У разі надання Центральним депозитарієм Переліку власників у формі електронного документа емітенту отриманий емітентом Перелік власників у вигляді електронного документа може бути перетворений на копію на папері. Ідентичність цієї паперової копії електронному документу засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи емітента. Усі аркуші Переліку власників повинні бути пронумеровані та прошнуровані.

У разі надання Центральним депозитарієм Переліку власників у формі електронного документа Депозитарній установі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, Депозитарна установа після отримання Переліку власників від Центрального депозитарію надає його емітенту в установленому договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів порядку.

У разі подання Депозитарною установою емітенту Переліку власників у формі паперового документа він засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи Депозитарної установи. Усі аркуші Переліку власників повинні бути пронумеровані та прошнуровані.

Депозитарна установа не має права вносити зміни до Переліку власників, складеного Центральним депозитарієм.

У разі подання Центральним депозитарієм Переліку власників у формі паперового документа він засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи Центрального депозитарію. Усі аркуші Переліку власників повинні бути пронумеровані та прошнуровані.

9. Центральний депозитарій у разі складання реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, з метою забезпечення повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів зобов’язаний не пізніше 3 робочих днів з дати обліку надати емітенту повідомлення про необхідність надання емітентом розпорядження на отримання такого реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників у порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, для встановлення емітентом переліку юридичних осіб - акціонерів, які перебувають під його контролем, для передання до Центрального депозитарію відповідної інформації про цих осіб.

10. Центральний депозитарій не пізніше наступного операційного дня з дня отримання від емітента - акціонерного товариства інформації щодо юридичних осіб - акціонерів таких акціонерних товариств, які перебувають під його контролем, про кількість належних їм акцій та про депозитарні установи, в яких обліковуються ці акції на рахунках таких юридичних осіб, має надати таким депозитарним установам отриману від емітента інформацію.

11. Інформація про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій, надається у формі 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, 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 або розпорядження на складання інформації про власників пакетів акцій. Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено порядок та випадки складення інформації про власників пакетів акцій у формі 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 цього розділу.

Обліковий реєстр за іменними цінними паперами складається депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом за розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію.

Депозитарна установа у разі складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог [статті 652](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n1454) 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), має протягом 3 робочих днів з дня отримання розпорядження/повідомлення Центрального депозитарію надати (за наявності) відповідному товариству завірені нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), та/або довідку в довільній формі про відсутність таких документів із зазначенням причин їх відсутності шляхом рекомендованого поштового відправлення з описом вкладеного або іншим способом за домовленістю з товариством.

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

1. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію інформацію щодо депонента, торговця цінними паперами, якому депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, та цінних паперів, що належать депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

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

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

4. Депозитарна установа здійснює виконання депозитарних операцій для завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів у частині проведення розрахунків у цінних паперах, за правилами пункту 2 глави 3 розділу VІІ цього Положення.

**Розділ VIII. Порядок виплати доходів за цінними паперами**

**Глава 1. Порядок виплати дивідендів**

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

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

1.2. Власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством, відповідно до умов договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників.

У разі припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників (крім випадку, коли облік прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою, яка розірвала такий договір, відповідно до законодавства) Депозитарна установа протягом 3 (трьох) робочих днів з дня припинення дії такого договору переказує кошти, що не були протягом строку його дії виплачені власникам, на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Розрахунковому центрі.

Додатково Депозитарна установа складає перелік власників, яким протягом строку дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників не було здійснено виплату дивідендів, 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, яким протягом строку дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників не було здійснено виплату дивідендів, 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 цей перелік власників, та акціонерному товариству). Акт приймання-передавання підписується уповноваженими представниками Депозитарної установи, що передає цей перелік власників, акціонерного товариства та нової депозитарної установи, з якою акціонерним товариством укладено договір, а також засвідчується печатками вказаних осіб (за наявності).

У випадку, коли після розірвання Депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з акціонерним товариством облік прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою, яка розірвала договір, відповідно до законодавства, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів власникам, рахунки яким були відкриті на підставі договору з акціонерним товариством:

1) за умови укладення власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою. В такому випадку виплата дивідендів здійснюється відповідно до умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;

2) за умови переведення власником прав на належні йому цінні папери до іншої депозитарної установи (крім випадку, коли інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку Депозитарної установи) без укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою. В такому випадку виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок власника протягом 10 (десяти) робочих днів з дати виконання операції переведення прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого емітентом, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій депозитарній установі, за умови здійснення власником таких дій:

- надання Депозитарній установі заяви про отримання доходів за цінними паперами (додаток № 1 до цього Положення) та довідки з банку щодо реквізитів грошового рахунку особи (оригіналу або копії, оформленої згідно з пунктом 1 розділу V цього Положення);

- сплати послуг Депозитарної установи з перерахування грошових коштів на банківський рахунок особи за затвердженими тарифами Депозитарної установи (сплачуються після переведення прав на цінні папери до депозитарної установи, в якій власнику відкрито рахунок).

1.3. Іншим (крім депонентів та власників, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством) особам, що мають право на отримання дивідендів (внаслідок спадкоємства, правонаступництва тощо), шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок особи протягом 10 (десяти) робочих днів з дати здійснення відповідною особою таких дій:

- надання Депозитарній установі заяви про отримання доходів за цінними паперами (додаток № 1 до цього Положення) та оригіналів або копій наступних документів, оформлених згідно з пунктом 1 розділу V цього Положення:

довідки з банку щодо реквізитів грошового рахунку особи,

документів, які встановлюють особу, відповідно до глави 3 цього Положення,

документів, що підтверджують право такої особи на отримання дивідендів (свідоцтво про право на спадщину, документи, що підтверджують правонаступництво тощо);

- сплати послуг Депозитарної установи з перерахування грошових коштів на банківський рахунок особи за затвердженими тарифами Депозитарної установи.

2. Незалежно від того, чи перераховує акціонерне товариство Центральному депозитарію суму дивідендів у повному обсязі, чи частками, виплата відповідних коштів здійснюється Центральним депозитарієм, Депозитарною установою всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно кількості належних ним прав на акції відповідного випуску, з урахуванням інформації про наявність/відсутність у статутному капіталі акціонерного товариства корпоративних прав держави або інформації про те, що власниками 50 і більше відсотків акцій такого акціонерного товариства є господарські товариства, частка держави в яких становить 100 відсотків.

3. Кошти, зараховані на грошовий рахунок Депозитарної установи як дивіденди, не є власністю або доходами Депозитарної установи. На відповідні кошти не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Депозитарної установи.

4. Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на грошовому рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів, крім випадків:

- припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи;

- припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з акціонерним товариством, та обрання акціонерним товариством нової депозитарної установи/передання ведення обліку прав на цінні папери до Центрального депозитарію відповідно до законодавства.

У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання дивідендів, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів відповідній особі за її зверненням шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок особи протягом 10 (десяти) робочих днів з дати здійснення особою таких дій:

- надання Депозитарній установі заяви про отримання доходів за цінними паперами (додаток № 1 до цього Положення) та оригіналів або копій наступних документів, оформлених згідно з пунктом 1 розділу V цього Положення:

довідки з банку щодо реквізитів грошового рахунку особи,

документів, які встановлюють особу, відповідно до глави 3 цього Положення,

документів, що підтверджують право такої особи на отримання дивідендів (за необхідності);

- сплати послуг Депозитарної установи з перерахування грошових коштів на банківський рахунок особи за затвердженими тарифами Депозитарної установи.

5. У випадку надходження до Депозитарної установи письмових запитів від осіб, які відповідно до встановленої законом компетенції мають право на отримання інформації щодо невиплачених Депозитарною установою дивідендів (доходів) за цінними паперами конкретного власника цінних паперів (для оформлення спадщини, прийняття рішення суду тощо), видавати відповідній особі довідку про невиплачені доходи за цінними паперами власника цінних паперів (додаток № 3 до цього Положення).

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

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

**Глава 2. Порядок виплати доходів за цінними паперами (крім дивідендів)**

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

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

1.2. Іншим (крім депонентів) особам, які мають право на отримання доходів за цінними паперами, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок особи протягом 10 (десяти) робочих днів з дати здійснення відповідною особою таких дій:

- надання Депозитарній установі заяви про отримання доходів за цінними паперами (додаток № 1 до цього Положення) та оригіналів або копій наступних документів, оформлених згідно з пунктом 1 розділу V цього Положення:

довідки з банку щодо реквізитів грошового рахунку особи,

документів, які встановлюють особу, відповідно до глави 3 цього Положення,

документів, що підтверджують право такої особи на отримання доходів за цінними паперами (за необхідності);

- сплати послуг Депозитарної установи з перерахування грошових коштів на банківський рахунок особи за затвердженими тарифами Депозитарної установи.

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

3. Кошти, призначені для виплати доходів за цінними паперами, обліковуються на рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання цих доходів, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи.

4. У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання доходів за цінними паперами, Депозитарна установа здійснює виплату таких доходів відповідній особі за її зверненням шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок особи протягом 10 (десяти) робочих днів з дати здійснення особою таких дій:

- надання Депозитарній установі заяви про отримання доходів за цінними паперами (додаток № 1 до цього Положення) та оригіналів або копій наступних документів, оформлених згідно з пунктом 1 розділу V цього Положення:

довідки з банку щодо реквізитів грошового рахунку особи,

документів, які встановлюють особу, відповідно до глави 3 цього Положення,

документів, що підтверджують право такої особи на отримання доходів за цінними паперами (за необхідності);

- сплати послуг Депозитарної установи з перерахування грошових коштів на банківський рахунок особи за затвердженими тарифами Депозитарної установи.

5. Виплата доходів у грошових коштах, які підлягають виплаті власникам цінних паперів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з емітентом, забезпечується емітентом в установленому законодавством порядку згідно з умовами відповідного договору.

6. У випадку оформлення спадщини щодо невиплачених доходів за цінними паперами Депозитарна установа на запит нотаріуса видає довідку про невиплачені доходи за цінними паперами (додаток № 3 до цього Положення), що були нараховані на ім’я померлого власника цінних паперів.

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

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

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

Для забезпечення здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України, Центральний депозитарій здійснює переказ дивідендів (доходів) у грошових коштах за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку Центрального депозитарію у депозитарії іноземної держави або у міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з рахунку Центрального депозитарію, відкритого в іноземній фінансовій установі, на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів.

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

Якщо виплата доходів за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку Центрального депозитарію у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, здійснюється у цінних паперах, Центральний депозитарій зараховує ці цінні папери на рахунки в цінних паперах депозитарних установ (депозитаріїв-кореспондентів), які обслуговують власників цінних паперів, які мають отримати цей дохід у цінних паперах, після зарахування таких доходів (цінних паперів) на рахунок Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі. Депозитарна установа зараховує зазначені доходи (права на цінні папери) на рахунки в цінних паперах їх власників на підставі відповідних розпоряджень власників про зарахування цінних паперів протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання розпорядження, якщо у розпорядженні не встановлено інший (більший) строк його виконання.

**Розділ IX. Порядок направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України**

1. Депозитарна установа здійснює направлення копії повідомлення, отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами, яким направляється повідомлення.

2. Депозитарна установа надсилає копію повідомлення, отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами, шляхом електронного листа з адреси електронної пошти Депозитарної установи для направлення повідомлень (яка зазначена Депозитарною установою в анкеті рахунку в цінних паперах в Центральному депозитарії як така, з якої Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень через депозитарну систему України, та розміщена на веб-сайті Центрального депозитарію відповідно до його внутрішніх документів) на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента.

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

4. У разі якщо повідомлення направляється всім особам, які є акціонерами на певну дату, Депозитарна установа не пізніше наступного робочого дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, забезпечує розміщення посилання на копію повідомлення на власній веб-сторінці або веб-сайті.

5. У разі якщо повідомлення направляється окремим акціонерам, серед яких є такі, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з акціонерним товариством про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників (далі – договір з товариством), Депозитарна установа не пізніше наступного робочого дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, розміщує на власному веб-сайті/веб-сторінці інформацію про направлення повідомлення через депозитарну систему України окремим акціонерам із зазначенням:

- найменування акціонерного товариства;

- коду за ЄДРПОУ;

- виду повідомлення;

- інформації про те, що копію повідомлення акціонери відповідного акціонерного товариства, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з товариством, можуть отримати за місцезнаходженням Депозитарної установи (із зазначенням місцезнаходження, графіка роботи та контактного номера телефону Депозитарної установи).

6. У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», ці акціонери(акціонер) або уповноважена ними особа надають (надає) Депозитарній установі, якщо умовами укладеного з Центральним депозитарієм депозитарного договору передбачено надання відповідних послуг, такі документи:

- розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства;

- виписку (виписки) про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує (підтверджують) факт володіння акціонерами, що скликають загальні збори, визначеним відсотком акцій на дату, що передує даті надання розпорядження, та на дату їх звернення з вимогою про скликання позачергових загальних зборів до акціонерного товариства. Зазначені виписки не надаються щодо певного (певних) акціонера(ів) у разі надання розпорядження Депозитарній установі, в якій на рахунку в цінних паперах цього(цих) акціонера(ів) обліковуються акції відповідного товариства. У цьому випадку Депозитарна установа перевіряє стан рахунку зазначеного(их) депонента(ів) - акціонера(ів) на зазначені дати;

- копію вимоги про скликання позачергових загальних зборів, подану виконавчому органу акціонерного товариства, та копію або оригінал документа, що підтверджує отримання акціонерним товариством зазначеної вимоги;

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

- повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект їх порядку денного.

**Розділ X. Порядок посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства**

1. Депозитарна установа посвідчує довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства виключно від фізичних осіб, що є депонентами Депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

1.1. Депозитарна установа посвідчує довіреність на право участі у загальних зборах акціонерного товариства від неповнолітньої особи (віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) тільки за наявності письмової заяви батьків (усиновлювачів) (одного з них – у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення батьківських 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 батьківських 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 батьківських 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.

3. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства мають бути чітко визначені 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 мають бути зазначені:

- 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 № 4 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 № 5 до 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 вчиняється Депозитарною установою після тексту довіреності.

6. Посвідчені Депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, що ведеться Депозитарною установою за формою згідно Додатку № 6 до цього Положення в паперовому або в електронному вигляді.

**Розділ XI. Порядок та строк надання Депозитарною установою інформації, що міститься у системі депозитарного обліку**

1. Депозитарна установа надає інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмову вимогу суб’єктів, визначених [частиною першою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17#n359) статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

2. Інформація про юридичних та фізичних осіб надається суб’єктам, зазначеним у [пунктах 2-10](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17#n361) частини першої статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України», за їх письмовою вимогою, яка оформлюється на бланку такого суб’єкта встановленої форми, засвідчується підписом керівника (заступника керівника) такого суб’єкта або його територіального органу, що скріплюється гербовою печаткою, та містить передбачені Законом підстави для отримання інформації й посилання на норми закону, відповідно до яких такий суб’єкт або його територіальний орган має право на отримання такої інформації. Письмова вимога має визначати обсяг інформації, яка вимагається таким суб’єктом, з урахуванням вимог щодо надання інформації для певного суб’єкта, передбаченої частиною першою статті 25 Закону.

3. Депозитарна установа у разі отримання від суб’єкта, визначеного [частиною першою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17#n359) статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України», оформленого відповідно до вимог Закону запиту щодо надання інформації, передбаченої частиною першою статті 25 Закону, надає такому суб’єкту відповідну інформацію у строк не більше ніж 14 робочих днів, якщо інший строк не встановлено законодавством. Якщо у запиті такого суб’єкта встановлений відповідно до законодавства інший строк надання депозитарною установою відповідної інформації, такий запит має містити 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 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 розділу X Положення 735.

5. У разі невиконання номінальним утримувачем зобов’язання щодо розкриття інформації на відповідний запит суб’єкта, визначеного [частиною першою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17#n359) статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України», 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 має права надавати будь-яку інформацію про депонентів іншої депозитарної установи, крім надання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до [статті 22](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17#n317) Закону України «Про депозитарну систему України» та інших випадків, визначених нормативно-правовими актами НКЦПФР.

7. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається Депозитарною установою Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, на його письмову вимогу у випадках та в обсязі, визначених Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами.

Письмова вимога оформлюється на бланку такого суб’єкта встановленої форми, засвідчується підписом керівника (заступника керівника) такого суб’єкта або його територіального органу, що скріплюється гербовою печаткою, та містить передбачені Законом підстави для отримання інформації й посилання на норми закону, відповідно до яких такий суб’єкт або його територіальний орган має право на отримання такої інформації. Письмова вимога має визначати обсяг інформації, яка вимагається таким суб’єктом, з урахуванням вимог щодо надання інформації, передбачених Законом України від 03 грудня 2019 року № 323-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA).

Депозитарна установа у разі отримання від зазначеного суб’єкта належним чином оформленої вимоги зобов’язана надати такому суб’єкту відповідну інформацію у строк не більше ніж 10 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.

**Розділ XII. Порядок взаємодії акціонерів (їх представників) з Депозитарною установою для участі у дистанційних загальних зборах акціонерних товариств**

1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера згідно з укладеним договором на обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється Депозитарній установі на адресу електронної пошти: jrc@jrc.com.ua.

Депозитарна установа приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується Депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати Депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного Депозитарна установа здійснює нищенаведені заходи щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення Депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

2. Депозитарна установа, у разі отримання бюлетенів для голосування на загальних зборах, здійснює наступні дії:

1) перевіряє, що особа, яка підписала бюлетені (від імені якої підписано бюлетені), є депонентом Депозитарної установи, та на рахунку в цінних паперів цього депонента обліковуються належні акціонеру акції товариства в загальній кількості, зазначеній в бюлетені, станом на дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах.

При цьому, якщо особа не є депонентом Депозитарної установи або на рахунку в цінних паперах такого депонента не обліковуються належні акціонеру акції товариства станом на дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах, Депозитарна установа не приймає такі бюлетені для подальшого опрацювання;

2) у разі підписання бюлетенів представником депонента, перевіряє наявність документів, що підтверджують повноваження такого представника акціонера, а також робить копії поданих їй документів, що підтверджують повноваження представника акціонера;

3) аналізує отримані бюлетені на предмет наявності ознак для визнання їх недійсними, передбачених пунктом 4 цього розділу;

4) до 24 годин наступного робочого дня після дати проведення загальних зборів надсилає Центральному депозитарію, за встановленою ним формою, отриману до 18 години дати проведення загальних зборів інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у загальних зборах, та інформацію про голосування по питанням порядку денного зборів, що міститься в самих бюлетенях (крім питань порядку денного, за якими бюлетень визнано таким, що містить ознаки недійсності), або інформацію про виявлені ознаки недійсності бюлетеня (в тому числі по певному питанню порядку денного) з посиланням на відповідний підпункт пункту 4 цього розділу.

Відповідна інформація засвідчується кваліфікованим електронним підписом Депозитарної установи;

5) наступного робочого дня після дати проведення загальних зборів надсилає Центральному депозитарію засвідчені кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Депозитарної установи електронні копії (скан копії) документів отриманих відповідно до підпункту 2 цього пункту, а також копії (скан копії) бюлетенів, за якими Депозитарною установою встановлено наявність ознак для визнання їх недійсними або визнання їх недійсними хоча б за одним питанням порядку денного або, за умови, якщо це передбачено договором про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, копії (скан копії) всіх бюлетенів, отриманих Депозитарною установою.

Центральний депозитарій забезпечує інформування депозитарних установ згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, про необхідність направлення копій (скан копій) всіх бюлетенів, отриманих Депозитарною установою, якщо договором про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів передбачено отримання особою, що скликає такі загальні збори, копій (скан копій) всіх бюлетенів, отриманих Депозитарною установою;

6) протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання бюлетеня для голосування повідомляє акціонера про отримання Депозитарною установою такого бюлетеня у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера), або одним із наступних способів: на адресу електронної пошти (у разі наявності), особисто або через засоби поштового зв’язку.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій товариства.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори акціонерів у встановлені законодавством строки.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) Депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи Депозитарної установи.

4. Бюлетень, що був отриманий Депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, затвердженого особою, яка скликає загальні збори акціонерів, та розміщеного у вільному для акціонерів доступі;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до законодавства.

Бюлетень для голосування визнається недійним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вищезазначених підстав не враховуються під час підрахунку голосів.

5. За запитом Голови лічильної комісії загальних зборів, у узгоджений з Депозитарною установою спосіб, Депозитарна установа надає Голові лічильної комісії:

1) оригінали бюлетенів для голосування акціонерів;

2) засвідчені Депозитарною установою копії бюлетенів для голосування акціонерів.

У випадку встановленому підпунктом 2 цього пункту, оригінали бюлетенів для голосування акціонерів зберігаються Депозитарною установою протягом 4 (чотирьох) років.

6. Порядок взаємодії акціонера з Депозитарною установою, з якою акціонером укладено договір щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються акції товариства, щодо забезпечення участі такого акціонера в дистанційних загальних зборах може регулюватись відповідним договором між таким акціонером та Депозитарною установою.

7. Особа, яка скликає загальні збори акціонерів, має право, у разі укладання відповідного договору, прийняти рішення про делегування повноважень реєстраційної та/або лічильної комісії при проведенні загальних зборів акціонерів за договором Депозитарній установі. У такому разі персональний склад реєстраційної та/або лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори акціонерів, за поданням Депозитарної установи.

**Розділ XIII. Перелік та вартість послуг Депозитарної установи, що надаються власникам цінних паперів та/або емітентам**

|  |
| --- |
| **1. Тарифи для фізичних осіб** |
| **№ п/п** | **Найменування послуги** | **Вартість послуги** | **Умови нарахування** |
| 1.1. Адміністративні операції (для фізичних осіб) |
| 1.1.1. | Відкриття рахунку у цінних паперах | 500 грн. | За операцію |
| 1.1.2. | Відкриття рахунку у цінних паперах (для фізичної особи – підприємця) | 600 грн. | За операцію |
| 1.1.3. | Закриття рахунку у цінних паперах | 100 грн. | За операцію |
| 1.1.4. | Закриття рахунку у цінних паперах (для фізичної особи – підприємця) | 200 грн. | За операцію |
| 1.1.5. | Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах | 300 грн. | За операцію |
| 1.2. Облікові операції (для фізичних осіб) |
| 1.2.1. | Блокування, розблокування прав на цінні папери | 0,2% від номінальної вартості, не менше 200 грн. та не більше 2000 грн. | За операцію |
| 1.2.2. | Переказ прав на цінні папери | 0,2% від номінальної вартості, не менше 200 грн. та не більше 2000 грн. | За операцію |
| 1.2.3. | Зарахування, списання прав на цінні папери | 0,2% від номінальної вартості, не менше 300 грн. та не більше 2000 грн. | За операцію |
| 1.2.4. | [Переведення (зарахування/переказ) прав на акції емітента на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій емітента відповідно до](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31099.html) [статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства»](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080514.html) | 5000 грн. |  |
| 1.2.5  | Відміна облікової операції за розпорядженням власника цінних паперів | 100 грн. |  |
| 1.3. Інформаційні операції (для фізичних осіб) |
| 1.3.1. | Надання виписки з рахунку у цінних паперах за розпорядженням власника цінних паперів:* про стан рахунку у цінних паперах
* про операції з цінними паперами
 | 150 грн.150 грн. | За випискуЗа аркуш |
| 1.3.2. | Надання інформаційних довідок | 150 грн. | За довідку |
| 1.4. Інші операції (для фізичних осіб) |
| 1.4.1. | Облік прав на цінні папери | Безкоштовно |  |
| 1.4.2. | Засвідчення зразку підпису розпорядника рахунку у цінних паперах на картці зразків підписів | 250 грн. | За одне засвідчення |
| 1.4.3. | Засвідчення зразку підпису розпорядника рахунку у цінних паперах на картці зразків підписів з виїздом працівників Депозитарної установи до фізичної особи за умови спільної домовленості (без урахування вартості проїзду) | 500 грн. | За одне засвідчення |
| 1.4.4. | Посвідчення довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства | 400 грн. | За одне посвідчення |
| 1.4.5. | Перерахування отриманих від Центрального депозитарію грошових коштів на банківський рахунок особи (при здійсненні емітентом виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами) | 0,02% від суми грошових коштів, не менше 50 грн. та не більше 2000 грн. | За одне перерахування |
| 1.4.6. | Продовження операційного дня Депозитарної установи за зверненням власника цінних паперів | 500 грн. | За кожні 30 хвилин продовження |
| 1.4.7. | Видача копій документів за запитом власника цінних паперів | 20 грн. | За аркуш |
| 1.4.8. | Оформлення бланків документів для обслуговування рахунку у цінних паперах | 200 грн. | За пакет |
| 1.4.9. | Оформлення бланків документів для обслуговування рахунку у цінних паперах з виїздом працівника Депозитарної установи до фізичної особи за умови спільної домовленості (без урахування вартості проїзду) | 500 грн. | За пакет |
| 1.4.10. | Відправлення документів поштою (виписок з рахунку у цінних паперах, інформаційних довідок, бланків документів, повторне поштове відправлення кореспонденції тощо) | 50 грн. | За одне відправлення |
| 1.4.11. | Термінове виконання операції | Подвійний тариф |  |
| 1.4.12. | Надання послуг щодо отримання виписки/інформаційної довідки про стан рахунку у цінних паперах власника та/або інформаційної довідки щодо суми коштів, що зберігаються в уповноваженого на зберігання, а також щодо переведення цих коштів та/або прав на цінні папери на рахунок власника в депозитарній установі | 700 грн. | Якщо умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах передбачено надання цих послуг |
| 1.4.13. | Забезпечення участі акціонера в загальних зборах акціонерів, що проводяться дистанційно | 500 грн. | За обробку одного бюлетеня для голосування |
| 1.4.14. | Засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів, що проводяться дистанційно | 250 грн. | За одне засвідчення |

|  |
| --- |
| **2. Тарифи для юридичних осіб** |
| **№ п/п** | **Найменування послуги** | **Вартість послуги** | **Умови нарахування** |
| 2.1. Адміністративні операції (для юридичних осіб) |
| 2.1.1. | Відкриття рахунку у цінних паперах | 700 грн. | За операцію |
| 2.1.2. | Закриття рахунку у цінних паперах | 200 грн. | За операцію |
| 2.1.3. | Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах | 300 грн. | За операцію |
| 2.2. Облікові операції (для юридичних осіб) |
| 2.2.1. | Блокування, розблокування прав на цінні папери | 0,2% від номінальної вартості, не менше 200 грн. та не більше 2000 грн. | За операцію |
| 2.2.2. | Переказ прав на цінні папери | 0,2% від номінальної вартості, не менше 200 грн. та не більше 2000 грн. | За операцію |
| 2.2.3. | Зарахування, списання прав на цінні папери | 0,2% від номінальної вартості, не менше 300 грн. та не більше 2000 грн. | За операцію |
| 2.2.4. | [Переведення (зарахування/переказ) прав на акції емітента на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій емітента відповідно до](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31099.html) [статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства»](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080514.html) | 5000 грн. |  |
| 2.2.5. | Відміна облікової операції за розпорядженням власника цінних паперів | 100 грн. |  |
| 2.3. Інформаційні операції (для юридичних осіб) |
| 2.3.1. | Надання виписки з рахунку у цінних паперах за розпорядженням власника цінних паперів:* про стан рахунку у цінних паперах
* про операції з цінними паперами
 | 150 грн.150 грн. | За випискуЗа аркуш |
| 2.3.2. | Надання інформаційних довідок | 150 грн. | За довідку |
| 2.4. Інші операції (для юридичних осіб) |
| 2.4.1. | Облік прав на цінні папери | до 5000 грн. -200 грн.до 100 000 - 300 грн.до 1 000 000 – 400 грн.до 5 000 000 – 800 грн.більш 5 000 000 – 2000 грн. | За повний чи неповний місяць на кінець місяця(від номінальної вартості по кожному емітенту окремо) |
| 2.4.2. | Перерахування отриманих від Центрального депозитарію грошових коштів на банківський рахунок особи (при здійсненні емітентом виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами) | 0,02% від суми грошових коштів, не менше 50 грн. та не більше 2000 грн. | За одне перерахування |
| 2.4.3. | Продовження операційного дня Депозитарної установи за зверненням власника цінних паперів | 500 грн. | За кожні 30 хвилин продовження |
| 2.4.4. | Видача копій документів за запитом власника цінних паперів | 20 грн. | За аркуш |
| 2.4.5. | Оформлення бланків документів для обслуговування рахунку у цінних паперах | 300 грн. | За пакет |
| 2.4.6. | Відправлення документів поштою (виписок з рахунку у цінних паперах, інформаційних довідок, бланків документів, повторне поштове відправлення кореспонденції тощо) | 50 грн. | За одне відправлення |
| 2.4.7. | Термінове виконання операції | Подвійний тариф |  |
| 2.4.8. | Надання послуг щодо отримання виписки/інформаційної довідки про стан рахунку у цінних паперах власника та/або інформаційної довідки щодо суми коштів, що зберігаються в уповноваженого на зберігання, а також щодо переведення цих коштів та/або прав на цінні папери на рахунок власника в Депозитарній установі | 900 грн. | Якщо умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах передбачено надання цих послуг |
| 2.4.9. | Забезпечення участі акціонера в загальних зборах акціонерів, що проводяться дистанційно | 500 грн. | За обробку одного бюлетеня для голосування |
| 2.4.10. | Засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів, що проводяться дистанційно | 400 грн. | За одне засвідчення |

|  |
| --- |
| **3. Тарифи для емітентів** |
| **№ п/п** | **Найменування послуги** | **Вартість послуги** | **Умови нарахування** |
| 3.1. Депозитарні операції при переведенні іменних цінних паперів у бездокументарну форму існування на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного між емітентом та Депозитарною установою |
| 3.1.1. | Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до реєстру власників/інформаційної довідки | 2 грн. | Разова оплата за 1 рахунок, але не менше 500 грн. |
| 3.1.2. | Зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах власників відповідно до реєстру власників/інформаційної довідки |
| 3.2. Депозитарні операції при переведенні обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від іншої депозитарної установи на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного між емітентом та Депозитарною установою |
| 3.2.1. | Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до облікового реєстру власників цінних паперів | 2 грн. | Разова оплата за 1 рахунок, але не менше 500 грн. |
| 3.2.2. | Зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах власників відповідно до облікового реєстру власників цінних паперів |
| 3.3. Депозитарні операції для забезпечення обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів емітента, створеного шляхом виділу з іншого акціонерного товариства |
| 3.3.1. | Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів емітента відповідно до інформації про власників акціонерного товариства, з якого здійснений виділ | 2 грн. | Разова оплата за 1 рахунок, але не менше 500 грн. |
| 3.3.2. | Зарахування прав на цінні папери емітента на рахунки у цінних паперах власників у кількості, яка визначається як добуток відповідного коефіцієнта конвертації на кількість акцій випуску акціонерного товариства, з якого здійснений виділ |
| 3.4. Обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів до укладення власником із Депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах або переведення прав на цінні папери до депозитарної установи, в якій власнику відкрито рахунок |
| 3.4.1. | Депозитарний облік цінних паперів, випуск яких був переведений у бездокументарну форму існування, на рахунках в цінних паперах власників | За домовленістю з емітентом | Щомісячно |
| 3.4.2. | Надання першої виписки з рахунку в цінних паперах власника | 150 грн. | За 1 виписку |
| 3.4.3. | Унесення змін до інформації про особу власника цінних паперів (крім держави та тільки стосовно власників іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) | 300 грн. | За 1 операцію |
| 3.4.4. | Безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах | 0,2% від номінальної вартості, не менше 400 грн. та не більше 2000 грн. | За 1 операцію |
| 3.4.5. | Переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого за договором з Емітентом, на рахунок в цінних паперах цього ж власника в обраній ним депозитарній установі | 0,2% від номінальної вартості, не менше 400 грн. та не більше 2000 грн. | За 1 операцію |
| 3.4.6. | Закриття рахунків у цінних паперах власників | 100 грн. | За 1 операцію |
| 3.4.7. | Підготовка відповідей на письмові запити стосовно рахунків в цінних паперах власників, відкритих за договором з Емітентом | 100 грн. | За 1 відповідь |
| 3.4.8. | Оформлення бланків документів для обслуговування рахунку у цінних паперах власника | 100 грн. | За 1 власника |
|  | Відправлення кореспонденції поштою (листів, виписок з рахунків у цінних паперах, бланків документів, повторне поштове відправлення кореспонденції тощо) | 50 грн. | За 1 відправлення |
| 3.4.9. | Складання і надання облікового реєстру власників цінних паперів за розпорядженням Центрального депозитарію | Не тарифікується |  |
| 3.4.10. | Складання переліку власників цінних паперів емітента, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом: |  | За 1 примірник переліку |
| * у паперовій формі
 | 200 грн. + 0,07 грн. за 1 власника, але не менше 400 грн. та не більше 3000 грн. + вартість послуги ПАТ «НДУ» з формування масиву даних |
| * в електронному вигляді на CD-диску
 | 200 грн. + вартість послуги ПАТ «НДУ» з формування масиву даних |
| 3.5. Передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів до нової депозитарної установи у випадку розірвання з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів |
| 3.5.1. | Складання облікового реєстру власників, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом: |  | За 1 примірник реєстру |
| * у паперовій формі
 | 2 грн. за 1 лист, але не менше 300 грн. |
| * в електронному вигляді
 | 300 грн. |
| 3.5.2. | Списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників згідно з обліковим реєстром власників | 150 грн. | За 1 операцію |
| 3.5.3. | Закриття рахунків у цінних паперах власників внаслідок списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників згідно з обліковим реєстром власників | 100 грн. | За 1 операцію |
| 3.5.4. | Копіювання у паперовій формі документів, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями | 0,50 грн. | За 1 аркуш |
| 3.6. Послуги на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного між емітентом та Депозитарною установою |
| 3.6.1. | Надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів: |  | За 1 примірник реєстру |
| * у паперовій формі
 | 200 грн. + 0,07 грн. за 1 власника, але не менше 300 грн. та не більше 3000 грн. |
| * в електронному вигляді на CD-диску
 | 200 грн. |
| 3.6.2. | Надання емітенту довідки/інформаційної довідки за реєстром власників іменних цінних паперів у паперовій формі (в форматі Центрального депозитарію цінних паперів) | 200 грн. | За 1 примірник довідки |
| 3.7. Інші послуги |
| 3.7.1. | Формування, друк та передача до об’єкту поштового зв’язку АТ «Укрпошта» (непріоритетних) поштових повідомлень емітента: |  | Не менше 1500,00 грн.\* за кожний додатковий (більше трьох) аркуш формату А4 тексту повідомлення вартість послуги збільшується на 0,75 грн. за 1 повідомлення |
|  | У межах України:* проста картка (до 20 г включно)
 | 11,00 грн. |
|  | * простий лист (масою до 50 г включно, із текстом повідомлення не більш ніж на трьох аркушах формату А4)\*
 | 14,35 грн. |
|  | * рекомендований  лист  (масою до 50 г включно, із текстом повідомлення не більш ніж на трьох аркушах формату А4)\*
 | 26,00 грн. |
|  | * рекомендований лист з рекомендованим повідомленням про вручення (масою до 50 г включно, із текстом повідомлення не більш ніж на трьох аркушах формату А4)\*
 | 43,50 грн. |
|  | * поштове відправлення «Україна Стандарт» з описом вкладення (масою до 100 г включно, із текстом повідомлення не більш ніж на трьох аркушах формату А4, без отримання повернених відправлень)\*
 | 44,00 грн. |
|  | До іноземних держав:* проста картка (до 20 г включно)
 | 34,50 грн. |
|  | * простий лист (масою до 50 г включно, із текстом повідомлення не більш ніж на трьох аркушах формату А4)\*
 | 54,20 грн. |
|  | * рекомендований  лист  (масою до 50 г включно, із текстом повідомлення не більш ніж на трьох аркушах формату А4)\*
 | 112,00 грн. |
|  | * рекомендований лист з рекомендованим повідомленням про вручення (масою до 50 г включно, із текстом повідомлення не більш ніж на трьох аркушах формату А4)\*
 | 160,00 грн. |
|  | Надання реєстрів рекомендованих відправлень або їх належним чином засвідчених копій | 2,00 грн. | За 1 лист, але не менше 200,00 грн. |
|  | Термінове виконання робіт (послуг) | Подвійний тариф | - |
| 3.7.2. | Виконання функцій реєстраційної комісії та лічильної комісії при проведенні загальних зборів емітента | За домовленістю з емітентом |  |
| 3.7.3. | Формування та надання інформаційних довідок: |  | За 1 відповідь |
| * про акціонерів-нерезидентів емітента (фізичних та/або юридичних осіб) для підготовки статистичної звітності 10-ЗЕЗ
 | 350 грн. |
| * про акціонерів-нерезидентів, яким належить 10 та більш відсотків у статутному капіталі емітента, для підготовки статистичної звітності 10-ЗЕЗ
 | 250 грн. |
| * про акціонерів, яким належить 5 та більш відсотків у статутному капіталі емітента
 | 150 грн. |
| * про акціонерів, яким належить 10 та більш відсотків у статутному капіталі емітента
 | 150 грн. |
| * про розподіл статутного капіталу емітента між акціонерами – фізичними та юридичними особами
 | 250 грн. |
| * щодо наявності (відсутності) державної частки у статутному капіталі емітента
 | 50 грн. |
| * щодо володіння посадовими особами простими іменними акціями емітента
 | 150 грн. |
| * про власників цінних паперів емітента згідно доручення емітента
 | 150 грн. |
| 3.7.4. | Консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них | За домовленістю з емітентом |  |
| 3.7.5. | Управління рахунком емітента у Центральному депозитарії | За домовленістю з емітентом |  |
| 3.7.6. | Інші послуги, надання яких Депозитарною установою передбачено законодавством | За домовленістю з емітентом |  |
| 3.7.7. | Термінове виконання послуг | Подвійний тариф |  |
| 3.7.8. Виплата дивідендів (доходів) за цінними паперами у грошових коштах власникам цінних паперів емітента, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного між емітентом та Депозитарною установою |
|  | Перерахування грошових коштів на банківські рахунки власників цінних паперів | 40 грн.\*N,N – кількість власників цінних паперів | З урахуванням витрат на оплату банківських послуг |
|  | Перерахування грошових коштів поштовими переказами на адреси власників цінних паперів | 40 грн.\*N,N – кількість власників цінних паперів | Без урахуванням витрат на оплату послуг АТ «Укрпошта» |
|  | Видача довідки про невиплачені доходи за цінними паперами власника цінних паперів на запит особи, яка відповідно до встановленої законом компетенції має право на отримання такої інформації (для оформлення спадщини, прийняття рішення суду тощо) | 40 грн. | За 1 довідку |
|  | Складання переліку власників цінних паперів Емітента, яким протягом строку дії Договору не було здійснено виплату дивідендів,в електронному вигляді на CD-диску | 0,10 грн. за 1 власника, але не менше 100 грн. та не більше 1000 грн. | За 1 примірник переліку |
| 3.7.9. | Розблокування акцій із збереженим режимом обтяження зобов’язаннями, який був до їх переведення у бездокументарну форму накладений реєстроутримувачем на підставі свідоцтв про смерть акціонерів, на рахунках власників цінних паперів емітента, які обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного між емітентом та Депозитарною установою | 70 грн. | За 1 операцію |
| 3.7.10. | Закриття рахунків у цінних паперах власників, які обслуговуються на підставі договору з емітентом, після списання з них прав на цінні папери внаслідок:- анулювання цінних паперів, реєстрація випуску яких скасована НКЦПФР;- [переведення з рахунків у цінних паперах власників на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій емітента відповідно до](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31099.html) [статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства»](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080514.html). | 2 грн. | За 1 операцію, але не менше 200 грн. |
| 3.7.11. | Направлення повідомлень емітента акціонерам, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом, шляхом надсилання електронних листів з адреси електронної пошти Депозитарної установи на адреси електронної пошти акціонерів | 10 грн.\*N,N – кількість акціонерів | За 1 повідомлення, але не менше 200 грн. |

Вартість послуг Депозитарної установи для емітентів може бути змінена за згодою сторін відповідного договору, укладеного між емітентом та Депозитарною установою (договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів або іншого договору) на умовах, визначених сторонами у договорі або додатковій угоді до договору.

Наведені послуги Депозитарної установи не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п. 196.1.1 ст. 196 Податкового кодексу України.

При сплаті Депозитарною установою послуг сторонніх організацій (Центрального депозитарію, нотаріусів, поштових установ та інших) при виконанні цих послуг, Депозитарна установа може включити до рахунку-фактури вартість послуг цих організацій.

**Директор Л.М. Прасолова**

**Додаток № 1 до Положення**

**Форми вхідних документів для власників цінних паперів**

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**(для фізичної особи)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА – ВЛАСНИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | 402842- |
| Вид депонента | Фізична особа -  |
| Прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності) |  |
| Громадянство |  |
| Дані документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі та найменування органу, що видав документ) |  |
| Місце та дата народження |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) |  |
| Місце проживання |  |
| Адреса для поштових повідомлень |  |
| Банківські реквізити для перерахування виплат доходу та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, за цінними паперами (найменування банківської установи, код МФО, № рахунку) (за наявності) |  |
| Порядок та строк перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, а також надання йому інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію |  |
| Телефони |  |
| Електронна пошта |  |
| Інформація про статус податкового резидентства депонента |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО(КЕРУЮЧИХ) РАХУНКОМ**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / Повне найменування юридичної особи | 1.2. |

**ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА(РОЗПОРЯДНИКІВ) РАХУНКОМ**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | 1.2. |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис П.І.Б. (повністю)**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**Вих.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**(для юридичної особи)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

1. **ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1.** | Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |
| **1.2.** | 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)* |  |
| **1.3.** | Код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення) (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) |  |
| **1.4.** | Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації) |  |
| **1.5.** | Інформація щодо використання/ невикористання у діяльності печатки*(обрати потрібне)* |  | юридична особа використовує печатку(печатки) |
|  | юридична особа не використовує печатку(печатки) |
| **1.6.** | Юридична особа перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України *(обрати потрібне)* |  | так |
|  | ні |
| **1.7.** | Інформація про статус податкового резидентства депонента та статус податкового резидентства його кінцевих бенефіціарних власників |  |

**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, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва 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) |  |

**3. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності)  | **3.1.** |
| Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(заповнюється для громадян України)* |  |
| Адреса реєстрації місця проживання |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| Строк дії повноважень |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності)  | **3.2.** |
| Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(заповнюється для громадян України)* |  |
| Адреса реєстрації місця проживання |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| Строк дії повноважень |  |

**4. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.1.** | Банківські реквізити для перерахування виплат доходу та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, за цінними паперами (найменування банківської установи, код МФО, № банківського рахунку) |  |
| **4.2.** | Строк перерахування виплат доходу та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів депозитарною установою) |  |

**5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.1.** | Порядок надання інформації та документів  |  | засобами поштового зв’язку  |
|  | особисте отримання інформації та документів |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**6. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.1.** | Адреса для листування |  |
| **6.2.** | Контактний телефон |  |
| **6.3.** | Адреса електронної пошти (за наявності) |  |

**7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** (заповнюється за необхідності)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Уповноважена особа власника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис М.П. \* П.І.Б.**

**\*-у разі використання у діяльності печатки**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | 402842- |
| Вид депонента | Юридична особа - |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**Вих.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**(для держави)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

1. **ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ ТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1.** | Повне найменування | Держава УкраїнаКеруючий рахунком - суб’єкт управління цінними паперами:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.2.** | Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління цінними паперами |  |
| **1.3.** | Обсяг повноважень суб’єкта управління цінними паперами *(обрати потрібне)* |  | адміністративні операції |
|  | облікові операції |
|  | інформаційні операції |
| інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.4.** | Строк дії повноважень суб’єкта управління цінними паперами |  |

**2. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО Є ОБ’ЄКТОМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1.** | Повне найменування Емітента цінних паперів |  |
| **2.2.** | Код за ЄДРПОУ Емітента  |  |
| **2.3.**  | Код ISIN цінних паперів |  |
| **2.4.** | Вид цінних паперів |  |

**3. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності)  | **3.1.** |
| Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)  |  |
| Адреса реєстрації місця проживання |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| Строк дії повноважень |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності)  | **3.2.** |
| Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)  |  |
| Адреса реєстрації місця проживання |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| Строк дії повноважень |  |

**4. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.1.** | Банківські реквізити для перерахування виплат доходу та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, за цінними паперами (найменування банківської установи, код МФО, № банківського рахунку) |  |
| **4.2.** | Строк перерахування виплат доходу та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів депозитарною установою) |  |

**5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.1.** | Порядок надання інформації та документів  |  | засобами поштового зв’язку  |
|  | особисте отримання інформації та документів |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**6. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.1.** | Адреса для листування |  |
| **6.2.** | Контактний телефон |  |
| **6.3.** | Адреса електронної пошти (за наявності) |  |

**7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** (заповнюється за необхідності)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Уповноважена особа суб’єкта управління цінними паперами/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис М.П. П.І.Б.**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | 402842- |
| Вид депонента | Держава Україна (код - 130, 140, 150) |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**Вих.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**(для територіальної громади)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

1. **ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ ТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1.** | Повне найменування  | Територіальна громадаАдміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Суб’єкт управління цінними паперами:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.2.** | Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління цінними паперами |  |

**2. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності)  | **2.1.** |
| Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)  |  |
| Адреса реєстрації місця проживання |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| Строк дії повноважень |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності)  | **2.2.** |
| Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)  |  |
| Адреса реєстрації місця проживання |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| Строк дії повноважень |  |

**3. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.1.** | Банківські реквізити для перерахування виплат доходу та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, за цінними паперами (найменування банківської установи, код МФО, № банківського рахунку) |  |
| **3.2.** | Строк перерахування виплат доходу та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів депозитарною установою) |  |

**4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.1.** | Порядок надання інформації та документів  |  | засобами поштового зв’язку  |
|  | особисте отримання інформації та документів |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**5. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.1.** | Адреса для листування |  |
| **5.2.** | Контактний телефон |  |
| **5.3.** | Адреса електронної пошти (за наявності) |  |

**6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** (заповнюється за необхідності)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Уповноважена особа суб’єкта управління цінними паперами/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис М.П. П.І.Б.**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | 402842- |
| Вид депонента | Територіальна громада, код 133 |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**Вих.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**(для нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери, що належать кредиторові)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

1. **ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1.** | Прізвище, ім’я, по- батькові |  |
| **1.2.** | Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ |  |
| **1.3.** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| **1.4.** | Адреса реєстрації місця проживання |  |
| **1.5.** | Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю |  |
| **1.6.** | Інформація про статус податкового резидентства депонента |  |

1. **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 (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи) |  |
| **2.3.** | Місцезнаходження (для юридичної особи)/адреса реєстрації місця проживання (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 |  |
| **3.6.** | Номінальна вартість одного цінного папера |  |

**4. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ, ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.1.** | Банківські реквізити для перерахування виплат доходу та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, за цінними паперами (найменування банківської установи, код МФО, № рахунку) |  |
| **4.2.** | Строк перерахування виплат доходу та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів депозитарною установою) |  |

**5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.1.** | Порядок надання інформації та документів  |  | засобами поштового зв’язку  |
|  | особисте отримання інформації та документів |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**6. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.1.** | Адреса для листування |  |
| **6.2.** | Контактний телефон |  |
| **6.3.** | Адреса електронної пошти (за наявності) |  |

**7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** (заповнюється за необхідності)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Власник рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис М.П. П.І.Б.**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | 402842- |
| Вид депонента | Нотаріус (депозит), код 132 |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**(для співвласників цінних паперів)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

1. **ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ** *(заповнюється щодо кожного із співвласників)*

**СПІВВЛАСНИК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1.** | Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи) |  |
| **1.2.** | Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації (для юридичної особи) |  |
| **1.3.** | Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) |  |
| **1.4.** | Адреса реєстрації місця проживання (для фізичної особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи) |  |
| **1.5.** | Інформація щодо використання/ невикористання у діяльності печатки (для юридичної особи)*(обрати потрібне)* |  | юридична особа використовує печатку(печатки) |
|  | юридична особа не використовує печатку(печатки) |
| **1.6.** | Співвласник є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність) (для фізичних осіб)/Співвласник перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України (для юридичних осіб) *(обрати потрібне)* |  | так |
|  | ні |
| **1.7.** | 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, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(заповнюється для громадян України)* |  |
| Адреса реєстрації місця проживання |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| Строк дії повноважень |  |
| **1.8.** | Інформація про статус податкового резидентства депонента та статус податкового резидентства його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи) |  |

**СПІВВЛАСНИК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1.** | Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи) |  |
| **1.2.** | Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації (для юридичної особи) |  |
| **1.3.** | Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) |  |
| **1.4.** | Адреса реєстрації місця проживання (для фізичної особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи) |  |
| **1.5.** | Інформація щодо використання/ невикористання у діяльності печатки (для юридичної особи)*(обрати потрібне)* |  | юридична особа використовує печатку(печатки) |
|  | юридична особа не використовує печатку(печатки) |
| **1.6.** | Співвласник є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність) (для фізичних осіб)/Співвласник перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України (для юридичних осіб) *(обрати потрібне)* |  | так |
|  | ні |
| **1.7.** | 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, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(заповнюється для громадян України)* |  |
| Адреса реєстрації місця проживання |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| Строк дії повноважень |  |
| **1.8.** | Інформація про статус податкового резидентства депонента та статус податкового резидентства його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи) |  |

**СПІВВЛАСНИК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1.** | Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи) |  |
| **1.2.** | Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації (для юридичної особи) |  |
| **1.3.** | Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) |  |
| **1.4.** | Адреса реєстрації місця проживання (для фізичної особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи) |  |
| **1.5.** | Інформація щодо використання/ невикористання у діяльності печатки (для юридичної особи)*(обрати потрібне)* |  | юридична особа використовує печатку(печатки) |
|  | юридична особа не використовує печатку(печатки) |
| **1.6.** | Співвласник є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність) (для фізичних осіб)/Співвласник перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України (для юридичних осіб) *(обрати потрібне)* |  | так |
|  | ні |
| **1.7.** | 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, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(заповнюється для громадян України)* |  |
| Адреса реєстрації місця проживання |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| Строк дії повноважень |  |
| **1.8.** | Інформація про статус податкового резидентства депонента та статус податкового резидентства його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи) |  |

**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, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва 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, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(заповнюється для громадян України)* |  |
| Адреса реєстрації місця проживання |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| Строк дії повноважень |  |

**3. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.1.** | Банківські реквізити для перерахування виплат доходу та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, за цінними паперами (найменування банківської установи, код МФО, № банківського рахунку) |  |
| **3.2.** | Строк перерахування виплат доходу та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів депозитарною установою) |  |

**4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.1.** | Порядок надання інформації та документів  |  | засобами поштового зв’язку  |
|  | особисте отримання інформації та документів |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**5. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.1.** | Адреса для листування |  |
| **5.2.** | Контактний телефон |  |
| **5.3.** | Адреса електронної пошти (за наявності) |  |

**6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** (заповнюється за необхідності)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис М.П. \* П.І.Б. (повністю)**

**Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис М.П. \* П.І.Б. (повністю)**

**Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис М.П. \* П.І.Б. (повністю)**

**\*- для юридичної особи у разі використання у діяльності печатки**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | 402842- |
| Вид депонента |  |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**Вих.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**АНКЕТА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

|  |
| --- |
| **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)/ Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи) |  |
| 1.3. | Місцезнаходження/місце проживання |  |
| 1.4. | Контактний телефон |  |
| 1.5. | E-mail |  |
| 1.6. | Інформація щодо використання/ невикористання у діяльності печатки (для юридичної особи)*(обрати потрібне)* |  | юридична особа використовує печатку(печатки) |
|  | юридична особа не використовує печатку(печатки) |
| **2.** | **Реквізити договору застави** (дата укладення, 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 |  |
| **4.** | **Інформація про уповноважену особу заставодержателя** |  |
| 4.1**.** |  Повне найменування (для юридичної особи)/Прізвище, ім’я, по-батькові (для фізичної особи) |  |
| 4.2. | Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента)/ Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи) |  |
| 4.3. | Вид, № та дата видачі документу, засвідчує повноваження уповноваженої особи |  |
| 4.4. | Термін дії повноважень: |  |
| 4.5. | Обсяг повноважень: |  |

Додаткова інформація \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Заставодержатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(П.І.Б., підпис, посада (для юридичних осіб), печатка (для юридичних осіб (у разі використання у діяльності печатки))

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**(для фізичної особи)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**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, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва 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, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |  |
| **2.4.** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(заповнюється громадянами України)* |  |
| **2.5.** | Адреса реєстрації місця проживання |  |

**3. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.1.** | Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| **3.2.** | Обсяг повноважень *(обрати потрібне)* |  | адміністративні операції |
|  | облікові операції |
|  | інформаційні операції |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **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. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.1.** | Порядок надання інформації та документів  |  | засобами поштового зв’язку  |
|  | особисте отримання інформації та документів |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**5. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.1.** | Адреса для листування |  |
| **5.2.** | Контактний телефон |  |
| **5.3.** | Адреса електронної пошти (за наявності) |  |

**6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** (заповнюється за необхідності)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Розпорядник рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис П.І.Б. (повністю)**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | 402842- |
| Вид депонента |  |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**Вих.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**(для юридичної особи)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**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, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва 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 РАХУНКОМ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1.** | Повне найменування  |  |
| **2.2.** | Скорочене найменування *(заповнюється за наявності скороченого найменування)* |  |
| **2.3.** | Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) |  |
| **2.4.** | Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації) |  |
| **2.5.** | Інформація щодо використання/ невикористання у діяльності печатки*(обрати потрібне)* |  | юридична особа використовує печатку(печатки) |
|  | юридична особа не використовує печатку(печатки) |

**3. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.1.** | Обсяг повноважень *(обрати потрібне)* |  | адміністративні операції |
|  | облікові операції |
|  | інформаційні операції |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **3.2.** | 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. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **3.3.** | Строк дії повноважень |  |  |

**4. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності)  | **4.1.** |
| Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(заповнюється для громадян України)* |  |
| Адреса реєстрації місця проживання |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| Строк дії повноважень |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності)  | **4.2.** |
| Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(заповнюється для громадян України)* |  |
| Адреса реєстрації місця проживання |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| Строк дії повноважень |  |

**5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.1.** | Порядок надання інформації та документів  |  | засобами поштового зв’язку  |
|  | особисте отримання інформації та документів |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**6. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.1.** | Адреса для листування |  |
| **6.2.** | Контактний телефон |  |
| **6.3.** | Адреса електронної пошти (за наявності) |  |

**7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** (заповнюється за необхідності)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Розпорядник рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П.\* П.І.Б.**

\*- **у разі використання у діяльності печатки**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | 402842- |
| Вид депонента |  |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**Вих.№\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**(для суб’єкта управління об’єктами державної власності)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1.** | Найменування | Держава Україна |

**2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1.** | Повне найменування  |  |
| **2.2.** | Скорочене найменування *(заповнюється за наявності скороченого найменування)* |  |
| **2.3.** | Код за ЄДРПОУ *(якщо суб’єкт управління об’єктами державної власності не є юридичною особою – поле не заповнюється)* |  |
| **2.4.** | Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації) *(заповнюється для юридичних осіб)* |  |
| **2.5.** | Інформація щодо використання/ невикористання у діяльності печатки*(обрати потрібне) (заповнюється для юридичних осіб)* |  | юридична особа використовує печатку(печатки) |
|  | юридична особа не використовує печатку(печатки) |

**3. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності)  | **3.1.** |
| Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(заповнюється для громадян України)* |  |
| Адреса реєстрації місця проживання |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| Строк дії повноважень |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності)  | **3.2.** |
| Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(заповнюється для громадян України)* |  |
| Адреса реєстрації місця проживання |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| Строк дії повноважень |  |

**4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.1.** | Порядок надання інформації та документів  |  | засобами поштового зв’язку  |
|  | особисте отримання інформації та документів |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**5. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.1.** | Адреса для листування |  |
| **5.2.** | Контактний телефон |  |
| **5.3.** | Адреса електронної пошти (за наявності) |  |

**6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** (заповнюється за необхідності)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Розпорядник рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П.\* П.І.Б.**

\*- **у разі використання у діяльності печатки**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | 402842- |
| Вид депонента |  |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**Вих.№\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**(для суб’єкта управління об’єктами комунальної власності)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1.** | Найменування | Територіальна громадаАдміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1.** | Повне найменування  |  |
| **2.2.** | Скорочене найменування *(заповнюється за наявності скороченого найменування)* |  |
| **2.3.** | Код за ЄДРПОУ  |  |
| **2.4.** | Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації)  |  |
| **2.5.** | Інформація щодо використання/ невикористання у діяльності печатки*(обрати потрібне)* |  | юридична особа використовує печатку(печатки) |
|  | юридична особа не використовує печатку(печатки) |

**3. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.1.** | Обсяг повноважень *(обрати потрібне)* |  | адміністративні операції |
|  | облікові операції |
|  | інформаційні операції |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **3.2.** | 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. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **3.3.** | Строк дії повноважень |  |  |

**4. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності)  | **4.1.** |
| Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(заповнюється для громадян України)* |  |
| Адреса реєстрації місця проживання |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| Строк дії повноважень |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності)  | **4.2.** |
| Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(заповнюється для громадян України)* |  |
| Адреса реєстрації місця проживання |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| Строк дії повноважень |  |

**5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.1.** | Порядок надання інформації та документів  |  | засобами поштового зв’язку  |
|  | особисте отримання інформації та документів |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**6. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.1.** | Адреса для листування |  |
| **6.2.** | Контактний телефон |  |
| **6.3.** | Адреса електронної пошти (за наявності) |  |

**7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** (заповнюється за необхідності)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Розпорядник рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\***- **у разі використання у діяльності печатки**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | 402842- |
| Вид депонента |  |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**КАРТКА ІЗ ЗРАЗКОМ(АМИ) ПІДПИСУ(ІВ) РОЗПОРЯДНИКА(ІВ) РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**(для фізичної особи)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА – ВЛАСНИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | 402842- |
| Прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності) фізичної особи |  |
| Дані документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі та найменування органу, що видав документ) |  |
| Зразок підпису депонента |  |
| Засвідчення зразку підпису депонента - розпорядника рахунку в цінних паперах (заповнюється працівником депозитарної установи) | \_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_ р.Зразок підпису депонента - розпорядника рахунку в цінних паперах, який зроблено у моїй присутності, засвідчую**:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ посада ПІБ підпис, М.П. |

**ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності) фізичної особи / Повне найменування юридичної особи |  |
| Дані документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі та найменування органу, що видав документ) фізичної особи / Код за ЄДРПОУ (для резидентів) або країна реєстрації та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів) |  |
| Підстава для повноважень |  |
| Термін дії повноважень |  |
| Зразок підпису керуючого рахунком |  |
| Засвідчення зразку підпису керуючого рахунком - розпорядника рахунку в цінних паперах (заповнюється працівником депозитарної установи) | \_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_ р.Зразок підпису керуючого рахунком - розпорядника рахунку в цінних паперах, який зроблено у моїй присутності, засвідчую:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ посада ПІБ підпис, М.П. |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**Вих.№\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**КАРТКА ІЗ ЗРАЗКОМ(АМИ) ПІДПИСУ(ІВ) РОЗПОРЯДНИКА(ІВ) РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ**

**(для юридичної особи)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування юридичної особи |  |
| Код за ЄДРПОУ (для резидентів) / Країна реєстрації та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів) |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА(ІВ) РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

|  |  |
| --- | --- |
| Посада розпорядника рахунку |  |
| Прізвище, ім'я, по батькові розпорядника рахунку (для нерезидентів за наявності) |  |
| Підстава для повноважень |  |
| Термін дії повноважень |  |
| Зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах |  |
| Зразок відбитка печатки\* |  |
| Засвідчення зразку підпису розпорядника рахунку в цінних паперах (заповнюється працівником депозитарної установи у разі невикористання юридичною особою у своїй діяльності печатки) | \_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_ р.Зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, який зроблено у моїй присутності, засвідчую:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ посада ПІБ підпис, М.П. |

|  |  |
| --- | --- |
| Посада розпорядника рахунку |  |
| Прізвище, ім'я, по батькові розпорядника рахунку (для нерезидентів за наявності) |  |
| Підстава для повноважень |  |
| Термін дії повноважень |  |
| Зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах |  |
| Зразок відбитка печатки\* |  |
| Засвідчення зразку підпису розпорядника рахунку в цінних паперах (заповнюється працівником депозитарної установи у разі невикористання юридичною особою у своїй діяльності печатки) | \_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_ р.Зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, який зроблено у моїй присутності, засвідчую:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ посада ПІБ підпис, М.П. |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДАНІ ЗАТВЕРДЖУЮ (заповнюється керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Посада підпис, М.П.\* П.І.Б.**

**\***- **у разі використання у діяльності печатки**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Депозитарній установі ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ЗАЯВА**

**НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

Прошу відкрити рахунок в цінних паперах **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - Депонент)

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ)

відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між Депонентом та ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

Перелік документів, що додаються до цієї заяви:

1.

2.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата Підпис П.І.Б.

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

(На фірмовому бланку юридичної особи)

|  |  |
| --- | --- |
| Вих. № \_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ р. | Депозитарній установі ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ЗАЯВА**

**НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

Прошу відкрити рахунок в цінних паперах **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - Депонент)

(Повне найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи)

відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між Депонентом та ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

Перелік документів, що додаються до цієї заяви:

1.

2.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада керівника Підпис П.І.Б.

 М.П.\*

**\***- у разі використання у діяльності печатки

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах**

**(для фізичної особи)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА** (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ** | **НОВІ РЕКВІЗИТИ** |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи (у разі використання у діяльності печатки)**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах**

**(для юридичної особи)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**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 У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ** | **НОВІ РЕКВІЗИТИ** |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П.\* П.І.Б.**

**\*- у разі використання у діяльності печатки**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах**

**(для держави)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**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 - суб’єкта управління цінними паперами |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ** | **НОВІ РЕКВІЗИТИ** |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П.\* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи (у разі використання у діяльності печатки)**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах**

**(для територіальної громади)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА** (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 - суб’єкта управління цінними паперами |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ** | **НОВІ РЕКВІЗИТИ** |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П.\* П.І.Б.**

**\*- у разі використання у діяльності печатки**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах**

**(для нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери, що належать кредиторові)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА** (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Прізвище, ім’я, по- батькові  |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ** | **НОВІ РЕКВІЗИТИ** |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Підпис Власника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П. П.І.Б.**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах**

**(для співвласників цінних паперів)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА** (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

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

СПІВВЛАСНИК

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) фізичної особи / повне найменування юридичної особи |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) фізичної особи / 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 фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |

СПІВВЛАСНИК

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) фізичної особи / повне найменування юридичної особи |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) фізичної особи / 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 фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |

СПІВВЛАСНИК

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) фізичної особи / повне найменування юридичної особи |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) фізичної особи / 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 фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ (-ЄМО) ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ** | **НОВІ РЕКВІЗИТИ** |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Підпис (-и) Розпорядника (-ів) рахунку:**

**Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис М.П. \* П.І.Б. (повністю)**

**Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис М.П. \* П.І.Б. (повністю)**

**Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис М.П. \* П.І.Б. (повністю)**

**\*- для юридичної особи у разі використання у діяльності печатки**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на закриття рахунку у цінних паперах**

**(для фізичної особи)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**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:**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи-керуючого рахунком (у разі використання у діяльності печатки)**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на закриття рахунку у цінних паперах**

**(для юридичної особи)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**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:**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П.\* П.І.Б.**

**\*- у разі використання у діяльності печатки**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на закриття рахунку у цінних паперах**

**(для держави)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування | Держава Україна(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління цінними паперами |  |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.**

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

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П.\* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи (у разі використання у діяльності печатки)**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на закриття рахунку у цінних паперах**

**(для територіальної громади)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**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 - суб’єкта управління цінними паперами |  |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.**

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

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П.\* П.І.Б.**

**\*- у разі використання у діяльності печатки**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на закриття рахунку у цінних паперах**

**(для нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери, що належать кредиторові)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Прізвище, ім’я, по- батькові  |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю |  |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.**

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

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Підпис Власника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П. П.І.Б.**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на закриття рахунку у цінних паперах**

**(для співвласників цінних паперів)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

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

СПІВВЛАСНИК

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) фізичної особи / повне найменування юридичної особи |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) фізичної особи / 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 фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |

СПІВВЛАСНИК

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) фізичної особи / повне найменування юридичної особи |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) фізичної особи / 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 фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |

СПІВВЛАСНИК

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) фізичної особи / повне найменування юридичної особи |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) фізичної особи / 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 фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ (-ЄМО) ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.**

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

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Підпис (-и) Розпорядника (-ів) рахунку:**

**Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис М.П. \* П.І.Б. (повністю)**

**Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис М.П. \* П.І.Б. (повністю)**

**Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис М.П. \* П.І.Б. (повністю)**

**\*- для юридичної особи у разі використання у діяльності печатки**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на виконання облікової операції**

**(для фізичної особи)**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

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

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

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

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування Емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Код цінних паперів  |  |
| Кількість цінних паперів |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**ВІДОМОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | виконання договору застави цінних паперів |
|  | виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі |
|  | виконання договорів, гарантованих цінними паперами |
|  | інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ**

*(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (***РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами  |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи (у разі використання у діяльності печатки)**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на виконання облікової операції**

**(для юридичної особи)**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

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

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**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**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування Емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Код цінних паперів  |  |
| Кількість цінних паперів |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**ВІДОМОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | виконання договору застави цінних паперів |
|  | виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі |
|  | виконання договорів, гарантованих цінними паперами |
|  | інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ**

*(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (***РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами  |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- у разі використання у діяльності печатки**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на виконання облікової операції**

**(для держави)**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

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

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування | Держава Україна(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління цінними паперами |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування Емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Код цінних паперів  |  |
| Кількість цінних паперів |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**ВІДОМОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | виконання договору застави цінних паперів |
|  | виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі |
|  | виконання договорів, гарантованих цінними паперами |
|  | інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ**

*(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (***РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами  |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи (у разі використання у діяльності печатки)**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на виконання облікової операції**

**(для територіальної громади)**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

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

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**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 - суб’єкта управління цінними паперами |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування Емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Код цінних паперів  |  |
| Кількість цінних паперів |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**ВІДОМОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | виконання договору застави цінних паперів |
|  | виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі |
|  | виконання договорів, гарантованих цінними паперами |
|  | інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ**

*(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (***РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами  |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- у разі використання у діяльності печатки**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р. на**

**(для фізичної особи)**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

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

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**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 ДЕПОНЕНТА**

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

**ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування та код за ЄДРПОУ депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок/з рахунку Емітента) |  |
| Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію (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, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Країна місця проживання та адреса місця проживання |  |
| Для контрагента -держави Україна | Повне найменування | Держава Україна(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління цінними паперами |  |
| 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 - суб’єкта управління цінними паперами |  |
| Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП | Прізвище, ім’я, по- батькові |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю |  |
| Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи) |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування Емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Код цінних паперів  |  |
| Кількість цінних паперів |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА(-ІВ), ЯКИЙ(І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЄ(-ЮТЬ) ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)*

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами  |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид правочину*(обрати потрібне)* |  | правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин) |
|  | правочином не передбачена оплата грошовими коштами |
| Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів) |  |
| Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)* |  | у готівковій формі |
|  | у безготівковій формі |
|  | форма розрахунків за договором не визначена |
| Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)**(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)* |  | грошові розрахунки за правочином здійснені повністю |
|  | грошові розрахунки за правочином здійснені частково |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи (у разі використання у діяльності печатки)**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р. на**

**(для юридичної особи)**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

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

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**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 ДЕПОНЕНТА**

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

**ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування та код за ЄДРПОУ депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок/з рахунку Емітента) |  |
| Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію (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, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Країна місця проживання та адреса місця проживання |  |
| Для контрагента -держави Україна | Повне найменування | Держава Україна(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління цінними паперами |  |
| 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 - суб’єкта управління цінними паперами |  |
| Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП | Прізвище, ім’я, по- батькові |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю |  |
| Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи) |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування Емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Код цінних паперів  |  |
| Кількість цінних паперів |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА(-ІВ), ЯКИЙ(І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЄ(-ЮТЬ) ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)*

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами  |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид правочину*(обрати потрібне)* |  | правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин) |
|  | правочином не передбачена оплата грошовими коштами |
| Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів) |  |
| Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)* |  | у готівковій формі |
|  | у безготівковій формі |
|  | форма розрахунків за договором не визначена |
| Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)**(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)* |  | грошові розрахунки за правочином здійснені повністю |
|  | грошові розрахунки за правочином здійснені частково |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- у разі використання у діяльності печатки**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р. на**

**(для держави)**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

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

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**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 ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування | Держава Україна(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління цінними паперами |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування та код за ЄДРПОУ депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок/з рахунку Емітента) |  |
| Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію (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, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Країна місця проживання та адреса місця проживання |  |
| Для контрагента -держави Україна | Повне найменування | Держава Україна(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління цінними паперами |  |
| 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 - суб’єкта управління цінними паперами |  |
| Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП | Прізвище, ім’я, по- батькові |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю |  |
| Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи) |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування Емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Код цінних паперів  |  |
| Кількість цінних паперів |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА(-ІВ), ЯКИЙ(І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЄ(-ЮТЬ) ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)*

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами  |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид правочину*(обрати потрібне)* |  | правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин) |
|  | правочином не передбачена оплата грошовими коштами |
| Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів) |  |
| Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)* |  | у готівковій формі |
|  | у безготівковій формі |
|  | форма розрахунків за договором не визначена |
| Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)**(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)* |  | грошові розрахунки за правочином здійснені повністю |
|  | грошові розрахунки за правочином здійснені частково |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи (у разі використання у діяльності печатки)**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р. на**

**(для територіальної громади)**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

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

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**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 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 - суб’єкта управління цінними паперами |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування та код за ЄДРПОУ депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок/з рахунку Емітента) |  |
| Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію (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, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Країна місця проживання та адреса місця проживання |  |
| Для контрагента -держави Україна | Повне найменування | Держава Україна(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління цінними паперами |  |
| 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 - суб’єкта управління цінними паперами |  |
| Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП | Прізвище, ім’я, по- батькові |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю |  |
| Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи) |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування Емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Код цінних паперів  |  |
| Кількість цінних паперів |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА(-ІВ), ЯКИЙ(І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЄ(-ЮТЬ) ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)*

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами  |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид правочину*(обрати потрібне)* |  | правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин) |
|  | правочином не передбачена оплата грошовими коштами |
| Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів) |  |
| Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)* |  | у готівковій формі |
|  | у безготівковій формі |
|  | форма розрахунків за договором не визначена |
| Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) *(обрати потрібне)**(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)* |  | грошові розрахунки за правочином здійснені повністю |
|  | грошові розрахунки за правочином здійснені частково |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- у разі використання у діяльності печатки**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р. на**

**(для нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери, що належать кредиторові)**

 *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

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

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**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 ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Прізвище, ім’я, по- батькові |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю |  |
| Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)  |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування та код за ЄДРПОУ депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок/з рахунку Емітента) |  |
| Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію (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, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Країна місця проживання та адреса місця проживання |  |
| Для контрагента -держави Україна | Повне найменування | Держава Україна(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління цінними паперами |  |
| 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 - суб’єкта управління цінними паперами |  |
| Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП | Прізвище, ім’я, по- батькові |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю |  |
| Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи) |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування Емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Код цінних паперів  |  |
| Кількість цінних паперів |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА(-ІВ), ЯКИЙ(І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЄ(-ЮТЬ) ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)*

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами  |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид правочину*(обрати потрібне)* |  | правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин) |
|  | правочином не передбачена оплата грошовими коштами |
| Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів) |  |
| 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 Власника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис М.П. П.І.Б.**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р. на**

**(для співвласників цінних паперів)**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

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

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**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 ДЕПОНЕНТА**

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

СПІВВЛАСНИК

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) фізичної особи / повне найменування юридичної особи |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) фізичної особи / 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 фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |

СПІВВЛАСНИК

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) фізичної особи / повне найменування юридичної особи |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) фізичної особи / 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 фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |

СПІВВЛАСНИК

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) фізичної особи / повне найменування юридичної особи |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) фізичної особи / 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 фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА** *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування та код за ЄДРПОУ депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок/з рахунку Емітента) |  |
| Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію (у випадку списання цінних паперів на рахунок Емітента) |  |

СПІВВЛАСНИК/ВЛАСНИК/ЕМІТЕНТ *(ВИКРЕСЛИТИ НЕПОТРІБНЕ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для контрагента - юридичної особи | Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується) |  |
| Країна реєстрації та адреса місцезнаходження |  |
| Для контрагента - фізичної особи | Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Країна місця проживання та адреса місця проживання |  |

СПІВВЛАСНИК

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для контрагента - юридичної особи | Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується) |  |
| Країна реєстрації та адреса місцезнаходження |  |
| Для контрагента - фізичної особи | Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Країна місця проживання та адреса місця проживання |  |

СПІВВЛАСНИК

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для контрагента - юридичної особи | Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується) |  |
| Країна реєстрації та адреса місцезнаходження |  |
| Для контрагента - фізичної особи | Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Країна місця проживання та адреса місця проживання |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування Емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Код цінних паперів  |  |
| Кількість цінних паперів |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) |  |

**НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА(-ІВ), ЯКИЙ(І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЄ(-ЮТЬ) ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)*

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами  |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид правочину*(обрати потрібне)* |  | правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин) |
|  | правочином не передбачена оплата грошовими коштами |
| Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів) |  |
| 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 (-и) Розпорядника (-ів) рахунку:**

**Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис М.П. \* П.І.Б. (повністю)**

**Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис М.П. \* П.І.Б. (повністю)**

**Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис М.П. \* П.І.Б. (повністю)**

**\*- для юридичної особи у разі використання у діяльності печатки**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на виконання інформаційної операції**

**(для фізичної особи)**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

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

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ** *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | надання виписки про стан рахунку у цінних паперахстаном 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)*

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування Емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Код цінних паперів  |  |

**СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ** *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)***:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | поштою, простим або рекомендованим листом *(вказати адресу)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | кур’єром (замовник оплачує послуги кур’єрської служби) |
|  | особисто  |
|  | інше (*вказати як саме)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи (у разі використання у діяльності печатки)**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на виконання інформаційної операції**

**(для юридичної особи)**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**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 у цінних паперахстаном 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)*

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування Емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Код цінних паперів  |  |

**СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ** *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)***:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | поштою, простим або рекомендованим листом *(вказати адресу)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | кур’єром (замовник оплачує послуги кур’єрської служби) |
|  | особисто  |
|  | інше (*вказати як саме)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- у разі використання у діяльності печатки**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на виконання інформаційної операції**

**(для держави)**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування | Держава Україна(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління цінними паперами |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ** *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | надання виписки про стан рахунку у цінних паперахстаном 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)*

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування Емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Код цінних паперів  |  |

**СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ** *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)***:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | поштою, простим або рекомендованим листом *(вказати адресу)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | кур’єром (замовник оплачує послуги кур’єрської служби) |
|  | особисто  |
|  | інше (*вказати як саме)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи (у разі використання у діяльності печатки)**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на виконання інформаційної операції**

**(для територіальної громади)**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**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 - суб’єкта управління цінними паперами |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ** *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | надання виписки про стан рахунку у цінних паперахстаном 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)*

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування Емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Код цінних паперів  |  |

**СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ** *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)***:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | поштою, простим або рекомендованим листом *(вказати адресу)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | кур’єром (замовник оплачує послуги кур’єрської служби) |
|  | особисто  |
|  | інше (*вказати як саме)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П.\* П.І.Б.**

**\*- у разі використання у діяльності печатки**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на виконання інформаційної операції**

**(для нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери, що належать кредиторові)**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Прізвище, ім’я, по- батькові |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ** *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | надання виписки про стан рахунку у цінних паперахстаном 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)*

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування Емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Код цінних паперів  |  |

**СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ** *(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)***:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | поштою, простим або рекомендованим листом *(вказати адресу)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | кур’єром (замовник оплачує послуги кур’єрської служби) |
|  | особисто  |
|  | інше (*вказати як саме)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)***: ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Підпис Власника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П. П.І.Б.**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування (для юридичної особи)/ Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи) |  |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/реєстраційний код (для юридичної особи - нерезидента)/ назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фізичної особи) |  |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВІДМІНИТИ (АНУЛЮВАТИ) РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ**

**РЕКВІЗИТИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ ВІДМІНІ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва розпорядження, що відміняється |  |
| Вихідні номер та дата розпорядження, що відміняється  |  |

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи (у разі використання у діяльності печатки)**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.**

**про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами,**

**що буде діяти в інтересах депонента**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування (для юридичної особи)/ Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи) |  |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/реєстраційний код (для юридичної особи - нерезидента)/ назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фізичної особи) |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене) |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами  |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

**СТРОК ВИКОНАННЯ** *(ПІДКРЕСЛИТИ)*: **ТЕРМІНОВО, ІНШЕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

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

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

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

**Підпис Розпорядника рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- для юридичної особи (у разі використання у діяльності печатки)**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**ЗАЯВА**

**про отримання доходів за цінними паперами**

**(для фізичної особи)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, ЩО МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Місце проживання |  |
| Телефони |  |
| Банківські реквізити |  |
| Підстава для отримання доходів за цінними паперами особою *(заповнюється у разі представництва за довіреністю, спадкування тощо)*  |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ВЛАСНИКА, ЗА ЯКИМИ ЕМІТЕНТОМ НАРАХОВАНІ ДОХОДИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування Емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Вид цінних паперів, тип/клас/різновид/ найменування цінних паперів, серія цінних паперів *(за наявності)* | Акції прості іменні |
| Кількість цінних паперів |  |

**ЦИМ ПРОШУ ПЕРЕРАХУВАТИ ДОХОДИ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ВЛАСНИКА У ГРОШОВИХ КОШТАХ НА БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК ОСОБИ, ЩО МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ.**

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЦІЄЇ ЗАЯВИ:**

**1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Підпис особи, що має право на отримання**

**доходів за цінними паперами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис П.І.Б. (повністю)**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  |  |  | Підпис |  |
| Дата виконання | \_\_.\_\_.20\_\_ |  |  | Підпис |  |
| Сума доходів за ЦП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.\_\_\_\_\_\_\_\_ коп. |
| Вид доходів за цінними паперами (дивіденди або інше) |  |
| Вартість послуги | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**Вих.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ЗАЯВА**

**про отримання доходів за цінними паперами**

**(для юридичної особи)**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, ЩО МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи |  |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) |  |
| Місцезнаходження |  |
| Телефони |  |
| Банківські реквізити  |  |
| Підстава для отримання доходів за цінними паперами особою *(заповнюється у разі представництва за довіреністю, правонаступництва тощо)* |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування юридичної особи |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ВЛАСНИКА, ЗА ЯКИМИ ЕМІТЕНТОМ НАРАХОВАНІ ДОХОДИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування Емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента |  |
| Вид цінних паперів, тип/клас/різновид/ найменування цінних паперів, серія цінних паперів *(за наявності)* | Акції прості іменні |
| Кількість цінних паперів |  |

**ЦИМ ПРОШУ ПЕРЕРАХУВАТИ ДОХОДИ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ВЛАСНИКА У ГРОШОВИХ КОШТАХ НА БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК ОСОБИ, ЩО МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ.**

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЦІЄЇ ЗАЯВИ:**

**1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Уповноважена особа /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П. \* П.І.Б.**

**\*- у разі використання у діяльності печатки**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  |  |  | Підпис |  |
| Дата виконання | \_\_.\_\_.20\_\_ |  |  | Підпис |  |
| Сума доходів за ЦП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.\_\_\_\_\_\_\_\_ коп. |
| Вид доходів за цінними паперами (дивіденди або інше) |  |
| Вартість послуги | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Депозитарній установі ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ЗАЯВА**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(прізвище, ім'я, по батькові, назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ або повне найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи)

власник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид, тип/клас/різновид/ найменування цінних паперів та найменування емітента)

згідно з договором про обслуговування рахунку в цінних паперах прошу депозитарну установу ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» надати послуги щодо отримання виписки/інформаційної довідки про стан рахунку у цінних паперах та/або інформаційної довідки щодо суми коштів, що зберігаються в уповноваженого на зберігання ПАТ «НДУ», а також щодо переведення цих коштів та/або прав на цінні папери на мій рахунок у цінних паперах в депозитарній установі ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата Підпис П.І.Б.

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отримання | \_\_.\_\_.20\_\_ | Вх. № |  | № розпорядження |  | Підпис |  |
| Дата операції | \_\_.\_\_.20\_\_ | № операції |  | Підпис |  |
| Вартість операції | \_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_.\_\_.20\_\_ |

**Додаток № 2 до Положення**

**Форми вхідних документів для емітентів цінних паперів**

**Вих.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**АНКЕТА ЕМІТЕНТА**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування |  |
| Скорочене найменування *(за наявності)* |  |
| Код за ЄДРПОУ  |  |
| Місцезнаходження *(із зазначенням країни реєстрації)* |  |
| Адреса для листування |  |
| Банківські реквізити |  |
| Адреса власного веб-сайту (веб-сторінки) |  |
| Наявність печатки *(ТАК або НІ)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| П.І.Б. контактної особи |  |
| Телефон, факс |  |
| Адреса електронної пошти |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові *(за наявності)* | 1.2. |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ЦІЙ АНКЕТІ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.**

**Уповноважена особа /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П.[[1]](#footnote-1) П.І.Б.**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**АНКЕТА УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ЕМІТЕНТА**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування  |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |
| Підстава для повноважень | Договір \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.20\_\_ р. |

**ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ ЕМІТЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові *(за наявності)* |  |
| Громадянство |  |
| Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |  |
| Місце та дата народження |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(за наявності)* |  |
| Адреса реєстрації місця проживання |  |
| Адреса для листування |  |
| Банківські реквізити *(за наявності)* |  |
| Телефони |  |
| Адреса електронної пошти |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Підстава для повноважень |  |
| Обсяг повноважень |  |
| Строк дії повноважень |  |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ЦІЙ АНКЕТІ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.**

**Уповноважена особа /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис П.І.Б.**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**Вих. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**КАРТКА ЗІ ЗРАЗКОМ(АМИ) ПІДПИСУ(ІВ) УПОВНОВАЖЕНОЇ(ИХ) ОСОБИ(ІБ) ЕМІТЕНТА ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ ЕМІТЕНТА**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування  |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |
| Підстава для повноважень | Договір \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.20\_\_ р. |

**ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ(ИХ) ОСОБУ(ІБ) ЕМІТЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Посада |  |
| Прізвище, ім'я, по батькові *(за наявності)* |  |
| Підстава для повноважень |  |
| Строк дії повноважень |  |
| Зразок підпису  |  |
| Зразок відбитка печатки\* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Посада |  |
| Прізвище, ім'я, по батькові *(за наявності)* |  |
| Підстава для повноважень |  |
| Строк дії повноважень |  |
| Зразок підпису  |  |
| Зразок відбитка печатки\* |  |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДАНІ ЗАТВЕРДЖУЮ (заповнюється керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами ЕМІТЕНТА)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Посада підпис, М.П.[[2]](#footnote-2) П.І.Б.**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

(На фірмовому бланку Емітента)

м.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата прописом

**ДОВІРЕНІСТЬ**

(Найменування Емітента)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Емітент) в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі статуту, довіряє (повністю ПІБ представника, його паспортні дані)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який мешкає за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, подавати до ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (далі – Депозитарна установа) будь-які матеріали щодо взаємодії Емітента та Депозитарної установи відповідно до Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ від \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ року (далі – Договір), укладеного між Емітентом та Депозитарною установою, а також:

* підписувати від імені Емітента розпорядження та інші документи для виконання умов Договору;
* одержувати від Депозитарної установи документи та іншу інформацію щодо виконання умов Договору, у тому числі реєстри/переліки власників іменних цінних паперів;
* здійснювати інші дії, спрямовані на виконання розпоряджень Емітента у Депозитарній установі відповідно до законодавства України.

Довіреність видана без права передоручення строком на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ і дійсна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_року.

Підпис (ПІБ представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_засвідчую.

Довіреність зареєстрована за № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Посада керівника Підпис П.І.Б.

 М.П.[[3]](#footnote-3)

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

(На фірмовому бланку Емітента)

м.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата прописом

**ДОВІРЕНІСТЬ**

(Найменування Емітента)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - Емітент) в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі статуту, довіряє (повністю ПІБ представника, його паспортні дані)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який мешкає за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, подавати до ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (далі – Депозитарна установа), а також отримувати від Депозитарної установи будь-які матеріали щодо взаємодії Емітента та Депозитарної установи відповідно до умов Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ від \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ року.

Довіреність видана без права передоручення строком на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ і дійсна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_року.

Підпис (ПІБ представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_засвідчую.

Довіреність зареєстрована за № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Посада керівника Підпис П.І.Б.

 М.П.[[4]](#footnote-4)

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

(На фірмовому бланку Емітента)

м.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата прописом

**ДОВІРЕНІСТЬ**

(Найменування Емітента)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - Емітент) в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі статуту, довіряє (повністю ПІБ представника, його паспортні дані)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який мешкає за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, одержувати від ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (далі – Депозитарна установа) реєстри власників іменних цінних паперів Емітента відповідно до умов Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів № \_\_\_\_\_/07-20\_\_ від \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ року.

Довіреність видана без права передоручення строком на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ і дійсна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_року.

Підпис (ПІБ представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_засвідчую.

Довіреність зареєстрована за № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Посада керівника Підпис П.І.Б.

 М.П.[[5]](#footnote-5)

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**Вих.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування  |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |

**ЦИМ на підставі Договору** **про надання реєстру власників іменних цінних паперів № \_\_\_ від \_\_.\_\_.20\_\_ р. ДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАДАТИ РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ станом на «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код ISIN | UA |
| Вид цінних паперів, тип/клас/різновид/ найменування цінних паперів, серія цінних паперів *(за наявності)* |  |

**ІНШІ ВІДОМОСТІ ПРО НАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підстава для складання реєстру Центральним депозитарієм *(непотрібне видалити)* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення річних (чергових) або позачергових загальних зборів (для письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів)* у формі переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства
* у формі реєстру власників іменних цінних паперів
 |
|  | рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення річних (чергових) або позачергових загальних зборів* у формі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства
* у формі реєстру власників іменних цінних паперів
 |
|  | настання строку виплати доходів/погашення за цінними паперами* у формі переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами
* у формі реєстру власників іменних цінних паперів
 |
|  | для отримання емітентом інформації про власників голосуючих акцій, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій |
|  | інше[[6]](#footnote-6)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 |
| «ТЕРМІНОВО»[[7]](#footnote-7) | *(ТАК або НІ)* |
| З банківськими реквізитами | *(ТАК або НІ)* |
| Форма надання реєстру Депозитарною установою *(паперова, електронна на CD-диску: формат \*.csv та/або \*.xml)* |  |
| Кількість примірників реєстру | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Спосіб надання реєстру *(поштою, кур'єром, особисто представником Емітента)* [[8]](#footnote-8) |  |
| Контактна особа *(ПІБ, телефон)* |  |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Уповноважена особа Емітента /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П.[[9]](#footnote-9) П.І.Б.**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**Вих.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ про забезпечення письмового повідомлення**

**акціонерів ЕМІТЕНТА**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування  |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |

**ЦИМ на підставі Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.20\_\_ р. ДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ПОВІДОМЛЕННЯ ЕМІТЕНТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип повідомлення *(непотрібне видалити)* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | повідомлення про проведення загальних зборів Емітента |
|  | повідомлення про зміни/доповнення порядку денного загальних зборів Емітента |
|  | повідомлення про результати голосування на загальних зборах Емітента |
|  | інше[[10]](#footnote-10)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 |
| Дата обліку, на яку Центральним депозитарієм (буде) складено реєстр/перелік власників іменних цінних паперів, на підставі якого буде здійснюватися надсилання повідомлення  | \_\_.\_\_.20\_\_ р.  |
| Спосіб отримання Депозитарною установою реєстру/переліку власників іменних цінних паперів, на підставі якого буде здійснюватися надсилання повідомлення *(від Емітента на CD-диску поштою, кур’єром, через представника Емітента/ від Центрального депозитарію засобами СОІ/ЕДО)* |  |
| Кінцевий строк виконання надсилання письмових повідомлень емітента *(за наявністю)* | не пізніше \_\_.\_\_.20\_\_ р.  |
| Вид поштового відправлення *(непотрібне видалити)* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | фізичним особам – у межах України: *проста поштова картка, простий лист, рекомендована поштова картка, рекомендований лист*  |
|  | фізичним особам – до іноземних держав: *проста поштова картка, простий лист, рекомендована поштова картка, рекомендований лист* |
|  | юридичним особам – у межах України: *проста поштова картка, простий лист, рекомендована поштова картка, рекомендований лист*  |
|  | юридичним особам – до іноземних держав: *проста поштова картка, простий лист, рекомендована поштова картка, рекомендований лист* |

 |
| Контактна особа *(ПІБ, телефон)* |  |

**Текст ПОВІДОМЛЕННЯ ЕМІТЕНТА, порядок денний загальних зборів ЕМІТЕНТА, у паперовій формі, засвідчені печаткою та підписом уповноваженої особи ЕМІТЕНТА, та в електронному форматі (Word) додаються.**

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Уповноважена особа Емітента /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П.[[11]](#footnote-11) П.І.Б.**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**Вих.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ на надання довідково-аналітичних матеріалів,**

**що характеризують ринок цінних паперів**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування  |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |

**ЦИМ на підставі Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.20\_\_ р. ДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ підготовити та надаТИ довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів.**

**ІНШІ ВІДОМОСТІ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів *(непотрібне видалити)* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | формування та надання інформації про акціонерів-нерезидентів ЕМІТЕНТА (фізичних та/або юридичних осіб) для підготовки статистичної звітності 10-ЗЕЗ |
|  | формування та надання інформації про акціонерів-нерезидентів, яким належить 10 та більш відсотків у статутному капіталі ЕМІТЕНТА, для підготовки статистичної звітності 10-ЗЕЗ |
|  | формування та надання інформації про акціонерів, яким належить 5 та більш відсотків у статутному капіталі ЕМІТЕНТА |
|  | формування та надання інформації про акціонерів, яким належить 10 та більш відсотків у статутному капіталі ЕМІТЕНТА |
|  | формування та надання інформації про розподіл статутного капіталу ЕМІТЕНТА між акціонерами – фізичними та юридичними особами |
|  | надання довідки щодо наявності (відсутності) державної частки у статутному капіталі ЕМІТЕНТА |
|  | надання інформації щодо володіння посадовими особами простими іменними акціями ЕМІТЕНТА |
|  | формування та надання інформації про власників цінних паперів ЕМІТЕНТА згідно доручення ЕМІТЕНТА |

 |
| Дата обліку, на яку Центральним депозитарієм (буде) складено реєстр/перелік власників іменних цінних паперів, на підставі якого буде підготовлено довідково-аналітичні матеріали | \_\_.\_\_.20\_\_ р.  |
| Спосіб отримання Депозитарною установою реєстру/переліку власників іменних цінних паперів, на підставі якого буде підготовлено довідково-аналітичні матеріали *(від Емітента на CD-диску поштою, кур’єром, через представника Емітента/ від Центрального депозитарію засобами СОІ/ЕДО)* |  |
| Кількість примірників довідково-аналітичних матеріалів |  \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Спосіб надання довідково-аналітичних матеріалів *(поштою, кур'єром, особисто представником Емітента)* [[12]](#footnote-12) |  |
| Контактна особа *(ПІБ, телефон)* |  |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Уповноважена особа Емітента /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П.[[13]](#footnote-13) П.І.Б.**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**Вих.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОВІДКИ/ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ**

**ЗА РЕЄСТРОМ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ**

**(в форматі Центрального депозитарію цінних паперів)**[[14]](#footnote-14)

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування  |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |

**ЦИМ на підставі Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів №  від \_\_.\_\_.20\_\_ р. ДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАДАТИ ДОВІДКУ/ІНФОРМАЦІЙНУ ДОВІДКУ ЗА РЕЄСТРОМ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ (в форматі Центрального депозитарію цінних паперів) станом на «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код ISIN | UA |
| Вид цінних паперів, тип/клас/різновид/ найменування цінних паперів, серія цінних паперів *(за наявності)* | Акції прості іменні |

**ІНШІ ВІДОМОСТІ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид довідки/інформаційної довідки *(непотрібне видалити)* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | про наявність/відсутність державної частки в статутному капіталі емітента  |
|  | про укладання договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм, оформлення глобального сертифікату та про наявність/відсутність державної частки в статутному капіталі |
|  | про акціонерів-юридичних осіб та загальної кількості фізичних осіб із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють |
|  | про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить (5 або 10) і більше відсотків акцій |
|  | про акціонерів-нерезидентів із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють |
|  | про власників іменних цінних паперів з баз даних Депозитарних установ/Зберігачів, що припинили професійну діяльність |

 |
| «ТЕРМІНОВО»[[15]](#footnote-15) | *(ТАК або НІ)* |
| Кількість примірників інформаційної довідки | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Спосіб надання інформаційної довідки *(поштою, кур'єром, особисто представником Емітента)* [[16]](#footnote-16) |  |
| Контактна особа *(ПІБ, телефон)* |  |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Уповноважена особа Емітента /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П.[[17]](#footnote-17) П.І.Б.**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**Вих.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВІДМІНУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування  |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |

**ЦИМ ДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВІДМІНУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:**

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код ISIN | UA |
| Вид цінних паперів, тип/клас/різновид/ найменування цінних паперів, серія цінних паперів *(за наявності)* |  |

**ІНШІ ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВІДМІНІ**

|  |  |
| --- | --- |
| Вихідний № та дата розпорядження, що підлягає відміні |  |
| Дата обліку, визначена у розпорядженні *(за наявністю)*  |  |
| Зміст розпорядження, що підлягає відміні *(непотрібне видалити*) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ |
|  | РОЗПОРЯДЖЕННЯ про забезпечення письмового повідомлення акціонерів ЕМІТЕНТА |
|  | РОЗПОРЯДЖЕННЯ на надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів |
|  | РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ ЗА РЕЄСТРОМ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ |
|  | РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ У БЕЗДОКУМЕНТАРНІЙ ФОРМІ НА РАХУНКИ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ |
|  | РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ |
|  | РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА СПИСАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ З РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ |
|  | РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ |

 |
| Контактна особа (ПІБ, телефон) |  |

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Уповноважена особа Емітента /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П.[[18]](#footnote-18) П.І.Б.**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

(На фірмовому бланку Емітента)

|  |  |
| --- | --- |
| Вих. № \_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ р. | Депозитарній установі -ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ЗАЯВА**

**НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

Згідно з договором про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників № \_\_\_\_\_/02-20\_\_, укладеного з (найменування та код за ЄДРПОУ Емітента)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Емітент) \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ року, прошу відкрити рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента – (вид цінних паперів)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зазначеним у реєстрі власників іменних цінних паперів.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Посада уповноваженої Підпис П.І.Б.

особи Емітента

 М.П.[[19]](#footnote-19)

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

(На фірмовому бланку Емітента)

|  |  |
| --- | --- |
| Вих. № \_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ р. | Депозитарній установі -ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ЗАЯВА**

**НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

Згідно з договором про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників № \_\_\_\_\_/02-20\_\_, укладеного з (найменування та код за ЄДРПОУ Емітента)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Емітент) \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ року, прошу відкрити рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента – (вид цінних паперів)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вказаним у обліковому реєстрі власників цінних паперів, складеному попередньою депозитарною установою (найменування та код за ЄДРПОУ цієї депозитарної установи)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ станом на \_\_.\_\_.20\_\_ р.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Посада уповноваженої Підпис П.І.Б.

особи Емітента

 М.П.[[20]](#footnote-20)

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

(На фірмовому бланку Емітента)

|  |  |
| --- | --- |
| Вих. № \_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ р. | Депозитарній установі -ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ЗАЯВА**

**НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

Згідно з договором про обслуговування рахунків у цінних паперах власників № \_\_\_\_\_/02-20\_\_, укладеного з (найменування та код за ЄДРПОУ Емітента)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Емітент) \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ року, прошу відкрити рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, створеного шляхом виділу з (найменування та код за ЄДРПОУ акціонерного товариства)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ згідно з рішенням\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_ р., відповідно до інформації про власників акціонерного товариства, з якого здійснений виділ, що міститься в системі депозитарного обліку депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Посада уповноваженої Підпис П.І.Б.

особи Емітента

 М.П.[[21]](#footnote-21)

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**Вих.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ У БЕЗДОКУМЕНТАРНІЙ ФОРМІ НА РАХУНКИ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування  |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |
| Підстава для повноважень | Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників №\_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.20\_\_ р. |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВІДПОВІДНО ДО ІНФОРМАЦІЇ, що міститься В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, НАКАЗУЮ ВИКОНАТИ ЗАРАХУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА РАХУНКИ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код ISIN | UA |
| Вид цінних паперів, тип/клас/різновид/ найменування цінних паперів, серія цінних паперів *(за наявності)* | Акції прості іменні |
| Реєстраційний номер випуску |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера, грн. |  |
| Кількість ЦП, шт. |  |
| Сумарна вартість ЦП за номіналом, грн. |  |
| Кількість обтяжених ЦП зобов’язаннями, шт. |  |

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Уповноважена особа /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П.[[22]](#footnote-22)**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**Вих.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ У БЕЗДОКУМЕНТАРНІЙ ФОРМІ НА РАХУНКИ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування  |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |
| Підстава для повноважень | Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників №\_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.20\_\_ р. |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВІДПОВІДНО ДО ІНФОРМАЦІЇ, що міститься В ОБЛІКОВОМУ реєстрі власників цінних паперів емітента, складеного ПОПЕРЕДНЬОЮ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ станом на \_\_.\_\_.20\_\_ р., НАКАЗУЮ ВИКОНАТИ ЗАРАХУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА РАХУНКИ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код ISIN | UA |
| Вид цінних паперів, тип/клас/різновид/ найменування цінних паперів, серія цінних паперів *(за наявності)* | Акції прості іменні |
| Реєстраційний номер випуску |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера, грн. |  |
| Кількість ЦП, шт. |  |
| Сумарна вартість ЦП за номіналом, грн. |  |
| Кількість обтяжених ЦП зобов’язаннями, шт. |  |

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Уповноважена особа /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П.[[23]](#footnote-23)**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**Вих.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування  |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |
| Підстава для повноважень | Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників №\_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.20\_\_ р. |

**ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ** (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | 402842- |
| Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ |  |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ** | **НОВІ РЕКВІЗИТИ** |
| Прізвище, ім'я, по батькові |  |
| Громадянство |  |
| Дані документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі та найменування органу, що видав документ) |  |
| Місце та дата народження |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків |  |
| Місце проживання |  |
| Адреса для поштових повідомлень  |  |
| Банківські реквізити для перерахування виплат доходу та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, за цінними паперами (найменування банківської установи, код МФО, № рахунку) |  |
| Телефони |  |
| Електронна пошта |  |
| Інше\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Уповноважена особа /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П.[[24]](#footnote-24)**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**Вих.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА СПИСАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ З РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування  |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |
| Підстава для повноважень | Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників №\_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.20\_\_ р. |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВИКОНАТИ СПИСАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ З РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ ЗГІДНО З ОБЛІКОВИМ реєстрОМ власників цінних паперів емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| Код ISIN | UA |
| Вид цінних паперів, тип/клас/різновид/ найменування цінних паперів, серія цінних паперів *(за наявності)* | Акції прості іменні |
| Реєстраційний номер випуску |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера, грн. |  |
| Кількість ЦП, шт. |  |
| Сумарна вартість ЦП за номіналом, грн. |  |
| Кількість обтяжених ЦП зобов’язаннями, шт. |  |

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Уповноважена особа /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П.[[25]](#footnote-25)**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**Вих.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 23785133 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування  |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |
| Підстава для повноважень | Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників №\_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.20\_\_ р. |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВИКОНАТИ ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ ЗГІДНО З ОБЛІКОВИМ реєстрОМ власників цінних паперів емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість рахунків у ЦП власників |  |

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Уповноважена особа /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П.[[26]](#footnote-26)**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата реєстрації в журналі операцій | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |

**Додаток № 3 до Положення**

**Форми вихідних документів**

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ПІБ / Повне найменування)

ДОВІДКА

про відкриття рахунку в цінних паперах

Депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄCТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133, код МДО 402842), що має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 294645, видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.12.2014 р., повідомляє, що \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р. на підставі наданих документів та договору про обслуговування рахунка в цінних паперах № \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р. відкрито рахунок в цінних паперах:

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ / Повне найменування депонента |  |
| Вид депонента |  |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада Підпис П.І.Б.

 М.П.

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ПІБ / Повне найменування)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про приймання розпорядження

Депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄCТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133, код МДО 402842), що має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 294645, видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.12.2014 р., повідомляє про приймання розпорядження на виконання депозитарної операції на рахунку у цінних паперах в системі депозитарного обліку:

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ / Повне найменування депонента |  |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Депозитарна операція |  |
| Дата приймання |  |
| Реєстраційний номер в журналі розпоряджень |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада Підпис П.І.Б.

 М.П.

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ПІБ / Повне найменування)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про відмову у взятті до виконання розпорядження

Депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄCТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133, код МДО 402842), що має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 294645, видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.12.2014 р., повідомляє про відмову у взятті до виконання розпорядження на виконання депозитарної операції на рахунку у цінних паперах в системі депозитарного обліку:

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ / Повне найменування депонента |  |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Депозитарна операція |  |
| Підстава для відмови |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада Підпис П.І.Б.

 М.П.

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р.

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ДОВІДКА

про невиплачені доходи за цінними паперами

Депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄCТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133, код МДО 402842), що має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 294645, видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.12.2014 р., повідомляє про невиплачені доходи за цінними паперами власника цінних паперів станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р.:

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по батькові власника цінних паперів |  |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах власника |  |
| Повне найменування емітента цінних паперів |  |
| Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів |  |
| Вид цінних паперів, тип/клас/різновид/ найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності) | Акції прості іменні |
| Вид доходів за цінними паперами (дивіденди або інше) |  |
| Загальна сума невиплачених доходів за цінними паперами у грошових коштах | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_ коп.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прописом) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада Підпис П.І.Б.

 М.П.

**Додаток № 4 до Положення**

**Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах**

Місто Буча Київської області, Україна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(число, місяць, рік словами)

Ця довіреність посвідчена ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 294645, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.12.2014 р.

Довіреність підписана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ім’я, по-батькові довірителя)

у присутності представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(прізвище, ім’я, по-батькові працівника депозитарної установи)

який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(реквізити документа, на підставі якого діє працівник депозитарної установи)

Особу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ встановлено.

(прізвище, ім’я, по-батькові довірителя)

Довіреність зареєстровано в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах за № \_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада працівника (підпис) М.П. (прізвище, ініціали

депозитарної установи) працівника депозитарної установи)

**Додаток № 5 до Положення**

**Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах, виданій особою, яка діє за згодою батьків (усиновлювачів) (одного з них) або піклувальника**

Місто Буча Київської області, Україна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(число, місяць, рік словами)

Ця довіреність посвідчена ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 294645, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.12.2014 р.

Довіреність підписана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

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

який (яка) діє за згодою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

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

у присутності представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(прізвище, ім’я, по-батькові працівника депозитарної установи)

який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(реквізити документа, на підставі якого діє працівник депозитарної установи)

Особу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ встановлено.

(прізвище, ім’я, по-батькові довірителя)

Довіреність зареєстровано в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах за № \_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада працівника (підпис) М.П. (прізвище, ініціали

депозитарної установи) працівника депозитарної установи)

**Додаток № 6 до Положення**

**Форма Журналу обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Реєстра ційний номер довірен ості | Дата посвідчен ня довіренос ті | 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 встановлен о особу довірителя | Прізвище, ім’я, по- батькові (для фізичної особи) повіреного /повне найменуван ня (для юридичної особи) повіреного | П.І.Б. працівника, що посвідчив довіреність | Підпис Довірителя\* |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* - графа вказується у випадку ведення Журналу обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах у паперовому вигляді.

1. За наявності у Емітента печатки. [↑](#footnote-ref-1)
2. За наявності у Емітента печатки [↑](#footnote-ref-2)
3. За наявності у Емітента печатки. [↑](#footnote-ref-3)
4. За наявності у Емітента печатки. [↑](#footnote-ref-4)
5. За наявності у Емітента печатки. [↑](#footnote-ref-5)
6. Має також містити посилання на відповідну норму законодавства, якою у такому конкретному випадку передбачено складання реєстру власників іменних цінних паперів. [↑](#footnote-ref-6)
7. Оплата за терміновість здійснюється Емітентом відповідно до Тарифів Центрального депозитарію. [↑](#footnote-ref-7)
8. При сплаті Депозитарною установою послуг сторонніх організацій на виконання розпоряджень Емітента, Депозитарна установа може включити до рахунку вартість послуг цих організацій. [↑](#footnote-ref-8)
9. За наявності у Емітента печатки. [↑](#footnote-ref-9)
10. Має також містити посилання на відповідну норму законодавства, якою у такому конкретному випадку передбачено повідомлення акціонерів Емітента. [↑](#footnote-ref-10)
11. За наявності у Емітента печатки. [↑](#footnote-ref-11)
12. При сплаті Депозитарною установою послуг сторонніх організацій на виконання розпоряджень Емітента, Депозитарна установа може включити до рахунку вартість послуг цих організацій. [↑](#footnote-ref-12)
13. За наявності у Емітента печатки. [↑](#footnote-ref-13)
14. Центральний депозитарій надає інформаційні довідки на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного на дату обліку з 30.09.2019 року. [↑](#footnote-ref-14)
15. Оплата за терміновість здійснюється Емітентом відповідно до Тарифів Центрального депозитарію. [↑](#footnote-ref-15)
16. При сплаті Депозитарною установою послуг сторонніх організацій на виконання розпоряджень Емітента, Депозитарна установа може включити до рахунку вартість послуг цих організацій. [↑](#footnote-ref-16)
17. За наявності у Емітента печатки. [↑](#footnote-ref-17)
18. За наявності у Емітента печатки. [↑](#footnote-ref-18)
19. За наявності у Емітента печатки. [↑](#footnote-ref-19)
20. За наявності у Емітента печатки. [↑](#footnote-ref-20)
21. За наявності у Емітента печатки. [↑](#footnote-ref-21)
22. За наявності у Емітента печатки. [↑](#footnote-ref-22)
23. За наявності у Емітента печатки. [↑](#footnote-ref-23)
24. За наявності у Емітента печатки. [↑](#footnote-ref-24)
25. За наявності у Емітента печатки. [↑](#footnote-ref-25)
26. За наявності у Емітента печатки. [↑](#footnote-ref-26)