

## Додатки

1. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах;
2. Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників;
3. Договір про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача
4. ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
5. Договір рахунку ескроу в цінних паперах;
6. Заява на відкриття рахунку ескроу в цінних паперах
7. Заява на відкриття рахунку у цінних паперах (фізичної особи);
8. Заява на відкриття рахунку у цінних паперах (юридичної особи-резидента);
9. Заява на відкриття рахунку у цінних паперів (юридичної особи-нерезидента);
10. Заява на відкриття рахунку у цінних паперів (номінального утримувача);
11. Заява на відкриття рахунку у цінних паперів (держави);
12. Заява на відкриття рахунку у цінних паперів (територіальної громади);
13. Заява на відкриття рахунку у цінних паперів (для формування статутного капіталу);
14. Заява на відкриття рахунку у цінних паперів (співвласників);
15. Анкета рахунку у цінних паперах (юридична особа-резидент);
16. Анкета рахунку у цінних паперах (юридична особа-нерезидент);
17. Анкета рахунку у цінних паперах (фізична особа);
18. Анкета рахунку у цінних паперах (нотаріус);
19. Анкета рахунку у цінних паперах (номінальний утримувач);
20. Анкета рахунку у цінних паперах Держави (якщо суб'єктом управління корпоративними прав держави є фізична особа);
21. Анкета рахунку у цінних паперах Держави (якщо суб'єктом управління корпоративними прав держави є юридична особа);
22. Анкета рахунку у цінних паперах територіальної громади;
23. Анкета рахунку у цінних паперах Держави (якщо суб'єктом управління корпоративними прав держави є Кабінет міністрів України);
24. Анкета рахунку у цінних паперів (співвласників);
25. Анкета керуючого рахунком у цінних паперах;
26. Анкета розпорядника рахунком у цінних паперах;
27. Картка зразків підписів та відбитка печатки (резидента юридичної особи);
28. Картка зразків підписів та відбитка печатки (нерезидента юридичної особи);
29. Картка зразків підписів та відбитка печатки (номінального утримувача);
30. Карта зразку підпису розпорядника рахунком (фізична особа);
31. Розпорядження на проведення облікових операцій (для фізичних або юридичних осіб);
32. Розпорядження на проведення облікових операцій (для нотаріуса);
33. Розпорядження на проведення облікових операцій (для номінального утримувача);
34. Розпорядження на проведення облікових операцій (для держави Україна);
35. Розпорядження на проведення облікових операцій (для територіальної громади);
36. Розпорядження про проведення облікових операцій, які пов'язані з встановленням/зняттям обмежень прав на цінні папери;
37. Розпорядження на проведення інформаційних операцій;
38. Розпорядження на проведення інформаційних операцій (для номінального утримувача);
39. Розпорядження на проведення інформаційних операцій (для держави);
40. Розпорядження на проведення інформаційних операцій (для територіальної громади);
41. Розпорядження на відміну розпорядження на виконання операцій;
42. Розпорядження на проведення адміністративних операцій а внесення змін до анкети рахунку (для фізичних осіб);
43. Розпорядження на проведення адміністративних операцій а внесення змін до анкети рахунку (для юридичних осіб);
44. Розпорядження на проведення адміністративних операцій (на внесення змін до анкети рахунку) для номінального утримувача;
45. Розпорядження на проведення адміністративних операцій (на внесення змін до анкети рахунку) для держави;
46. Розпорядження на проведення адміністративних операцій (на внесення змін до анкети рахунку) для територіальної громади;
47. Розпорядження на проведення адміністративних операцій (закриття рахунку у цінних паперах);
48. Розпорядження на проведення адміністративних операцій (закриття рахунку у цінних паперах) для держави;

49. Розпорядження на проведення адміністративних операцій (закриття рахунку у цінних паперах) для територіальної громади;
50. Заява на відкриття рахунків у цінних паперах власникам;
51. Анкета Емітента ;
52. Розпорядження про зарахування прав на цінні папери в електронній формі на рахунки у цінних паперах власників;
53. Заява-згода на обробку персональних даних;
54. Заява-згода на повернення документів на доопрацювання;
55. Довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах;
56. Заява;
57. Розпорядження про внесення змін до інформації про власника цінних паперів (тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені в електронну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
58. Опитувальник;
59. Довідка щодо структури власності юридичної особи, що містить відомості про власників істотної участі в юридичній особі та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
60. Посвідчувальний надпис
61. Довідка про відкриття рахунку в цінних паперах (депонентам);
62. Довідка про відкриття рахунку в цінних паперах(емітентам);
63. Довідка про закриття рахунку в цінних паперах;
64. Відмова у виконанні розпорядження;
65. Виписка про стан рахунку в цінних паперах;
66. Виписка про операції з цінним паперами на рахунку в цінних паперах;
67. Повідомлення про обробку персональних даних;
68. Розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів;
69. Розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів для отримання інформаційної довідки;
70. Анкета заставодержателя;
71. Картка зразків підписів та відбитка печатки заставодержателя;
72. Розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому емітенту обліковому реєстрі.
73. Заява на отримання дивідендів (доходів за цінними паперами).
74. Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах акціонерів.
75. Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах, виданої особою, яка діє за згодою батьків (усиновлювачів) (одного з них) або піклувальника.
76. Інформаційна довідка (Information).

**ДОГОВІР  
ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ  
№ \_\_\_\_\_**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
(дата укладання)

М. \_\_\_\_\_  
(місце укладання)

\_\_\_\_\_ (далі - Депозитарна установа) (повне найменування за ЄДРПОУ), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії на провадження депозитарної діяльності: депозитарної діяльності депозитарної установи серія (за наявності) \_\_\_\_\_ № (за наявності) \_\_\_\_\_, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку \_\_\_\_\_ р. та/або дата прийняття і номер рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу відповідної ліцензії, в особі \_\_\_\_\_, який (яка) діє на підставі \_\_\_\_\_ з одного боку, та \_\_\_\_\_ (надалі - Депонент), (Найменування депонента або ПІБ повністю, ЄДРПОУ (номер (за наявності) реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження для юридичної особи - нерезидента)<sup>1</sup> в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, з другого боку, разом Сторони, уклали цей договір про наступне:

### I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1. Депонент доручає, а Депозитарна установа зобов'язується надавати Депоненту послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, проведення депозитарною установою депозитарних операцій за рахунками у цінних паперах на підставі розпоряджень депонента (суб'єкта управління) та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надання депозитарною установою інших послуг у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності), чинного законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи, а Депонент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи

2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

### II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

#### 2.1. ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА зобов'язана:

2.1.1 Відкрити депоненту рахунок у цінних паперах протягом терміну встановленого чинним законодавством, але не більше 3 робочих днів з дати отримання депозитарною установою після подання депонентом документів, передбачених законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах.

2.1.2 Ознайомити депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) депозитарної установи, які регламентують відносини депонента та депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень депонента, отримання виписок про стан рахунку в цінних паперах депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах цього депонента, інших інформаційних довідок, що можуть передбачатись у Договорі, та надалі ознайомлювати депонента зі змінами до цих документів шляхом розміщення протягом трьох робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на веб-сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет \_\_\_\_\_.

2.1.3 Здійснювати облік цінних паперів, що належать депоненту, на рахунку в цінних паперах.

2.1.4 Здійснювати облік прав депонента на цінні папери, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

2.1.5 Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком в цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи.

<sup>1</sup> У Договорі, що укладається на ім'я держави / територіальної громади, мають бути зазначені найменування депонента "державна" / "територіальна громада" та найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ суб'єкта управління, який ініціює укладання Договору (додаткового договору). Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється.

2.1.6 Складати та видавати виписку з рахунку в цінних паперах депонента та виписку про операції з цінними паперами періодично – один раз на рік за відповідним зверненням Депонента або на запит депонента та у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

Щодо рахунку в цінних паперах, який відкривається на ім'я держави / територіальної громади, на запит суб'єкта управління та щокварталу без його запиту готувати та надавати суб'єкту управління в межах його повноважень виписку про стан рахунку в цінних паперах депонента без стягнення плати за підготовку і надання такої виписки; (зазначається в договорах щодо рахунків в цінних папера на ім'я держави / територіальної громади)

2.1.7 Надавати депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах цього депонента; інші інформаційні довідки відповідно до вимог Законодавства та цього Договору) на вимогу Депонента протягом трьох робочих днів з дати отримання розпорядження (запиту), якщо більший термін не встановлений розпорядження (запитом) депонента. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, значений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.8 Повідомляти депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.9 Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать депоненту, або інформацію щодо депонента без відповідних розпоряджень депонента або керуючого рахунком у цінних паперах депонента, крім випадків, передбачених законодавством та цим Договором.

2.1.10 Надавати Центральному депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) інформацію щодо депонента, інвестиційної фірми, якій депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, та цінних паперів, що належать депоненту, яка необхідна для здійснення / забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює / забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, з метою подальшого надання такої інформації особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

2.1.11 Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству.

2.1.12 Протягом п'яти робочих днів з дати початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи повідомити депонента - листом та/ або шляхом розміщення інформаційного повідомлення на сайті депозитарної установи щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.13 Закрити рахунок у цінних паперах у порядку, передбаченому Договором та законодавством, внутрішніми документами депозитарної установи.

2.1.14 Направляти повідомлення або іншу інформацію, яка направляється через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України;

Розкривати депоненту інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

2.1.15 Зарахувати доходи за цінними паперами (права на цінні папери) на рахунок в цінних паперах власника протягом трьох робочих днів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. У разі встановлення чинним законодавством іншого порядку та строків зарахування цінних паперів (прав на цінні папери), ніж передбачено чим Договором, депозитарна установа здійснює вказану депозитарну операцію у порядку та у строки, встановлені чинним законодавством на момент виконання операції.

2.1.16 направляти у встановленому законодавством порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року N 148, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за N 408/30276 (із змінами), повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

2.1.17. Розкривати депоненту інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

## **2.2. ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА має право:**

2.2.1. надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам чинного законодавства та/або внутрішнього положення депозитарної установи;

2.2.2. надавати депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами;

2.2.3. у випадку початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження депонента, виконання яких не заборонено таким нормативно-правовим актом;

2.2.4. закрити рахунок у цінних паперах депонента, на якому відсутні права на цінні папери, без розпорядження депонента про закриття рахунку в цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення ним діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, у разі виконання безумовної операції списання цінних паперів у порядку спадкування (в тому числі на підставі рішення суду або документів виконавчого провадження), ліквідації юридичної особи, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

2.2.5. призупинити обслуговування рахунку в цінних паперах у разі порушення депонентом цього Договору щодо оплати послуг депозитарної установи а також у разі ненадання документів для ідентифікації, передбачених чинним законодавством;

2.2.6. вимагати від Депонента надання усіх необхідних документів для обслуговування рахунку у цінних паперах згідно з чинним законодавством України, а також вимагати належного засвідчення документів відповідно до вимог чинного законодавства;

2.2.7. згідно з чинним законодавством України у випадку необхідності, вимагати від Депонента надання додаткових документів, відомостей та інформації, завірених та погоджених належним чином;

2.2.8. відмовити у взятті до виконання розпорядження (запиту) депонента (керуючого чи розпорядника його рахунку у разі, якщо:

- розпорядження (запит) та супровідні документи не відповідають вимогам чинного законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи;

- надані документи містять недостовірну інформацію та/або суперечливі дані;

- розпорядження та супровідні документи оформлені з помилками або виправленнями (описками, пропусками, невірним заповненням сум числом та прописом тощо);

розпорядження містить інформацію, яка не співпадає з даними Депозитарної установи (інформація про клієнта, контрагента, відомості про цінні папери, відсутність на рахунку у цінних паперах клієнта кількості цінних паперів, необхідної для проведення операції тощо);

у розпорядженні не вказана дата та/або вихідний номер розпорядження;

розпорядження підписано особою, яка не має у відповідності до чинного законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи відповідних повноважень, у тому числі, строк дії повноважень якої закінчився;

виникнення сумнівів стосовно достовірності підпису розпорядника рахунку у цінних паперах та/або відбитка печатки юридичної особи, факсимільне відтворення підпису та/або печатки за допомогою засобів механічного або іншого копіювання тощо;

відсутність у розпорядженні необхідних даних або оформлення розпорядження не у відповідності до вимог законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи;

відсутність або невірне оформлення супроводжувальних документів до розпорядження;

несплата вартості послуг та/ або штрафних санкцій Депозитарної установи, а також вартості послуг Центрального депозитарію, пов'язаних з депозитарними послугами;

порушення Депонентом строку та порядку оплати послуг Депозитарної установи;

надання розпорядження на виконання облікової депозитарної операції з цінними паперами, які заблоковані (обмежені в обігу), в зв'язку з чим операція не може бути виконана;

надання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними у ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням або рішенням Комісії;

ненадання на вимогу Депозитарної установи документів та/або інформації, необхідних(ої) для виконання Депозитарною установою вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення щодо проведення ідентифікації клієнтів;

інші причини, що визначені внутрішніми документами Депозитарної установи та законодавством України.

2.2.9. отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи) та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями, іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи;

2.2.10. вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та тарифів Депозитарної установи;

2.2.11. на підставі письмового оплачуваного запиту та/або додаткової угоди до даного договору надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, яка необхідна Депоненту для реалізації своїх прав та обов'язків;

2.2.12. відмовити у видачі виписки з рахунку в цінних паперах та/або взятті до виконання розпорядження у разі несплати Депонентом послуг Депозитарної установи;

2.2.13. відмінити облікові операції, які не були завершені з обставин, не залежних від Депозитарної установи, у разі отримання відповідного розпорядження Депонента;

2.2.14. відмовити у виконанні депозитарної операції у разі відмови Депонента у приведенні Договору у відповідність до вимог чинного законодавства.

### **2.3. ДЕПОНЕНТ зобов'язаний:**

2.3.1. надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом робочого дня після укладення цього Договору;

2.3.2. призначити розпорядника рахунку в цінних паперах;

2.3.3. дотримуватись вимог внутрішніх документів депозитарної установи, які регламентують відносини депонента та депозитарної установи;

2.3.4. своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими депозитарною установою;

2.3.5. надавати депозитарній установі інформацію та документи, які передбачені законодавством України та внутрішніми документами депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства України та умовами Договору;

2.3.6. надавати на запит депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у депозитарної установи обґрунтованої, документально підтверженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних

2.3.7. протягом десяти робочих днів з дати внесення (настання) відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни депозитарній установі, у тому числі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового резидентства та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи, в тому числі повідомляти про зміни адреси електронної пошти та номери телефону для направлення текстових повідомлень;

2.3.8. протягом 60 календарних днів з дати початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах;

2.3.9. надавати повні та достовірні документи та/або інформацію, що передбачена законодавством як обов'язкова для подання або потрібна Депозитарній установі для виконання дій згідно з умовами цього Договору, в тому числі необхідну Депозитарній установі для ідентифікації Депонента та виконання операцій на рахунку в цінних паперах Депонента;

2.3.10. надавати депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" інформацію про інвестиційну фірму, якій депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

2.3.11. своєчасно та в повному обсязі надавати документи для уточнення інформації щодо ідентифікації депонента відповідно до внутрішніх документів депозитарної установи та чинного законодавства.

### **2.4. ДЕПОНЕНТ має право:**

2.4.1. призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах;

2.4.2. надавати депозитарній установі інформацію лише щодо однієї - інвестиційної фірми, якій депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює / забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність.

2.4.3. отримувати від депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах;

2.4.4. надавати депозитарній установі розпорядження та інші документи для направлення повідомлення або іншої інформації, які направляються через депозитарну систему відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України;

2.4.5. отримувати інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

## **2.5. Взаємні обов'язки:**

2.5.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином та сприяти іншій стороні у виконанні.

### **III. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ТА ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ.**

3.1. Обслуговування операцій з цінними паперами здійснюються Депозитарною установою за письмовим розпорядженням Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком.

3.2. Особливості складання розпоряджень Депонента встановлені нормами і правилами обліку цінних паперів, затвердженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та внутрішніми документами депозитарної установи.

3.3. Розпорядження надаються Депозитарній установі у паперовому вигляді:

- особисто при зверненні Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком;
- поштою або кур'єрським зв'язком.

3.4. Розпорядження має бути підписано Депонентом або керуючим чи розпорядником його рахунком, по яким до Депозитарної установи надано відповідну картку зразків підписів, довіреність та передбачені вимогами чинного законодавства документи щодо ідентифікації.

3.5. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження Депонента, які підтверджені підписом депонента, або керуючого чи розпорядника його рахунком. Достовірність підписів на розпорядженнях Депонентів підтверджується шляхом зіставлення підписів у розпорядженні із зразками підписів у картці із зразками підписів та відбитком печатки (у разі наявності).

3.6. Розпорядження повинні бути надані Депозитарній установі без виправлення тексту, з чітким відбитком печатки за підписом Депонента, або керуючого чи розпорядника його рахунком.

3.7. Розпорядження Депонентів повинні повністю розкривати зміст виконання операцій з рахунками в цінних паперах та відповідати чинному законодавству України.

3.8. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом направлення кур'єром, поштою, або надання особисто чи через уповноваженого представника письмових повідомлень, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи.

3.9. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента способом звірки підпису Депонента або розпорядник рахунку з карткою із зразками підпису Депонента або карткою із зразками підписів розпорядника рахунку, складеними та оформленими відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи.

3.10. Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Депонентом, керуючим його рахунку або розпорядним рахунку депонента Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими Депозитарній установі Депонентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунку Депонента.

3.11. Депозитарна установа направляє поштові повідомлення, інформацію та інші документи за результатами виконання цього Договору та виконання депозитарних операцій на поштову адресу Депонента, зазначену в анкету, якщо інші вимоги не вказані в розпорядженні (запиті) депонента.

3.12. Розпорядження виконується Депозитарною установою тільки за умови виконання пунктів 3.4. - 3.7 цього договору у термін передбачений внутрішніми документами депозитарної установи та вимогами чинного законодавства.

3.13. 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 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.

### **IV. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до цього Договору та відповідно до тарифів, встановлених Депозитарною установою.

4.2. Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення договору.

4.3. Депозитарна установа має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги депозитарної установи. Про зміну тарифів Депозитарна установа повідомляє Депонента протягом п'яти робочих днів з дати затвердження нових тарифів письмово на адресу, зазначену в анкету рахунку в цінних паперах депонента. Нові тарифи діють для Депонента з місяця наступного за тим, в якому були змінені тарифи Депозитарної установи.

4.4. Плата за обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента вноситься Депонентом щоквартально до 20 числа останнього місяця поточного кварталу шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Депозитарної установи.

4.5. Оплата інших послуг та операцій Депозитарної установи здійснюється на підставі виставленого рахунку Депозитарної установи протягом одного робочого дня з дати отримання рахунку шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Депозитарної установи.

4.6. В виставленому рахунку на оплату послуг міститься розшифровка нарахованої до оплати суми за надані послуги та перелік послуг.

4.7. Несплата рахунків депозитарної установи може бути підставою для відмови у виконанні послуги та депозитарних операцій. В разі наявності заборгованості Депонента перед Депозитарною установою, Депонент повинен разом з рахунками за послуги та операцій сплатити суму штрафних санкцій (пені, штрафу), визначених відповідно до цього Договору.

4.8. В результаті виконання операцій та надання послуг Депозитарна установа складає у двох примірниках акт виконаних операцій (наданих послуг). Акти виконаних Депозитарною установою операцій (послуг) складаються у день проведення операції або на останній день кварталу, підписуються Депозитарною установою у двох оригіналах та надсилаються Депоненту для підписання. Депонент має підписати акт виконаних операцій протягом одного робочого дня з дати отримання та одним примірник даного акту повинен бути повернутий Депозитарній установі протягом трьох робочих днів з дати отримання. У разі неповернення акту виконаних операцій (наданих послуг) послуги вважаються наданими без заперечень.

4.9. У разі припинення дії Договору Депонент до моменту припинення дії Договору зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги та суму за зберігання документів протягом терміну, встановленого чинним законодавством.

4.10. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства та умов цього Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

4.11. Виплата дивідендів, доходів за цінними паперами або інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, здійснюється Депозитарною установою у відповідності до вимог чинного законодавства та внутрішнього положення депозитарної установи шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Депонента або поштовим переказом на адресу депонента - в спосіб, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. Кошти, призначені для виплати дивідендів, доходу або інших виплат, обліковуються на рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на їх отримання, крім випадку припинення професійної діяльності на ринку капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи. Виплата дивідендів, доходів за цінними паперами та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, здійснюється згідно інформації рахунку в цінних паперах за умови достатності даних, необхідних для перерахування дивідендів та/або доходів за цінними паперами.

4.12. Виплата дивідендів, доходів за цінними паперами та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, здійснюється за рахунок депонента. У випадку наявності заборгованості за надані послуги, депозитарна установа здійснює виплату коштів виключно після погашення заборгованості та оплати вартості послуг депозитарної установи за перерахування дивідендів, доходів за цінними паперами та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону.

## **V. ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ**

5.1. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору або зміна його умов є неприпустимою крім випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не передбачено чинним законодавством та цим Договором.

## **VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.**

6.1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

6.3. Депозитарна установа несе відповідальність за:

- незаконне списання цінних паперів депонента з рахунку в цінних паперах Депонента;
- за перевірку розпоряджень на правильність складання та інші перевірки, передбачені чинним законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи;
- за дотримання правил обліку при виконанні своїх обов'язків.

6.4. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом:

- за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи;
- за суми та порядок нарахування емітентом доходів за цінними паперами, які надходять депозитарній установі для перерахування депоненту;
- за неможливість перерахувати, не перерахування та/або несвоєчасне перерахування дивідендів та/або доходів за цінними паперами на визначений рахунок депонента або поштовим переказом на поштову адресу депонента у разі відсутності на рахунку в цінних паперах інформації, необхідної для виплати дивідендів, у разі недостовірності та/або неактуальності інформації про депонента;
- за правильність та своєчасність нарахування, утримання і перерахування Емітентом до бюджету податків при нарахуванні (перерахуванні) доходів у вигляді дивідендів.

6.5. Депонент несе відповідальність за:



- власні дії, за всі дії його уповноважених осіб та розпорядників рахунків, а також за наслідки виданих ними розпоряджень;

- за повноту та достовірність інформації, яка надається депозитарній установі;

- за совещаність оновлення та уточнення даних рахунку в цінних паперах;

- несвоечасну оплату послуг Депозитарної установи та штрафних санкцій.

6.6. Сторона, яка порушила Договір під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

6.7. За порушення термінів оплати, передбачених цим Договором, Депонент виплачує Депозитарній установі пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на період прострочення, від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення до дня повного виконання зобов'язань включно.

Пеня розраховується за наступною формулою:

Пеня = С x 2xOC x Д : 100, де

С - сума заборгованості за період;

OC – облікова ставка НБУ в день прострочення;

Д – кількість днів прострочення.

Якщо протягом терміну заборгованості розмір облікової ставки НБУ змінювався, розмір пені розраховується окремо за кожний період. Відповідно показник Д – кількість днів ставиться для кожного періоду, коли діяла та чи інша облікова ставка НБУ.

6.8. Прострочення платежу більш як на шістьдесят днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Депонент, крім пені, повинен сплатити Депозитарній установі також і штраф у розмірі 50 % (п'ятидесяти відсотків) від суми заборгованості.

6.9. Депозитарна установа може пред'являти Депоненту вимоги стосовно сплати пені та/або штрафу, як шляхом надіслання платіжної вимоги, так і шляхом звернення до Депонента з листом, телеграмою тощо.

6.10. Депонент повинен сплати пеню та/або штраф протягом одного робочого дня з дня отримання вимоги або самостійно без отримання вимог Депозитарної установи. Визнання претензій депозитарної установи без погашення заборгованості перед Депозитарною установою не може бути підставою для припинення нарахування штрафних санкцій.

6.11. Виплата пені та/або штрафу не звільняє Сторони від виконання обов'язків згідно з умовами цього Договору.

## **VII. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.**

7.1. Усі спори, що виникатимуть між Сторонами у процесі виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України, в тому числі шляхом вирішення у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

## **VIII. ФОРС-МАЖОР.**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо це зумовлено впливом обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

8.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами обов'язків по цьому Договору відкладається на термін, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

8.3. Сторони зобов'язуються після настання форс-мажорних обставин вжити всі заходи для ліквідації наслідків та виконання умов Договору.

8.4. Кожна Сторона зобов'язана документально підтвердити факт виникнення Форс-мажорних обставин іншій стороні протягом трьох днів після їх виникнення.

8.5. Форс-мажорна ситуація між Сторонами розглядається тільки за умови сповіщення протилежної сторони в письмовій формі із зазначенням обставин, що виникли.

## **IX. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

9.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання та діє протягом п'яти років.

9.2. Цей договір вважається пролонгованим на кожний наступний термін, якщо за 60 (шістдесят) днів до закінчення терміну дії цього Договору Сторона не надіслала іншій Стороні повідомлення у письмовій формі про його розірвання.

9.3. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента цінних паперів з наступним закриттям рахунку в цінних паперах Депонента та повної оплати послуги Депозитарної установи у наступних випадках:

- за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною;
- в односторонньому порядку у зв'язку із системним порушенням вимог цього Договору;
- за згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди;

- з ініціативи однієї із сторін шляхом направлення повідомлення та розпорядження про закриття рахунку у цінних паперах з визначенням дати закриття рахунку не раніше, ніж за 5 (п'ять) днів до дати припинення дії договору: у разі систематичного невиконання іншою стороною умов цього договору, в зв'язку з ліквідацією Депозитарної установи, в зв'язку з анулюванням Ліцензії Депозитарної установи на здійснення депозитарної діяльності, інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим договором.

У цих випадках у останній день дії Договору Депозитарна установа передає належні Депоненту цінні папери відповідно до цього Договору та за письмовими розпорядженнями Депонента іншій Депозитарній установі, а Депонент зобов'язується здійснити повний розрахунок із Депозитарною установою.

9.4. У випадку виконання Депозитарною установою розпорядження депонента про закриття рахунку цей договір вважається розірваним з дати закриття рахунку в цінних паперах депонента.

9.5. Розірвання Договору настає з дати, зазначеної в повідомленні про розірвання договору. Повідомлення вважається належним чином направленим Стороні договору у разі направлення на адресу, визначену в цьому договорі або на рахунку в цінних паперах Депонента.

9.6. Депозитарна установа має право зупинити інформаційне обслуговування та виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах у разі, якщо немотивована прострочка оплати послуг, здійснюваних Депозитарною установою за цим Договором чи Додатковими договорами до нього, складає понад 60 (шістдесят) днів. Відновлення інформаційного обслуговування рахунку та виконання депозитарних операцій по рахунку здійснюється тільки після повного погашення заборгованості Депонента перед Депозитарною установою.

## **Х. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ**

10.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, становить професійну таємницю, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 136 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

10.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові відповідно до умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

10.3. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом:

- 1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;
- 2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;
- 3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

10.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах 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.

10.5. Депозитарна установа надає держаним органам та Емітентам інформацію про депонента у відповідності та у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

## **ХІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

11.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному - Депонентові та Депозитарній установі.

11.2. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах.

11.3. Депонент має статус платника податку \_\_\_\_\_ (зазначається тільки для депонентів – юридичних осіб, або фізичних осіб підприємців);

11.4. Цей договір може бути змінений чи доповнений за згодою сторін, якщо інше не передбачено цим Договором або чинним законодавством.

11.5. Підписанням цього Договору Депонент засвідчує, що він ознайомлений із внутрішніми документами депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

11.6. Укладення цього Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами Депонента до Депозитарної установи.

11.7. Питання, які не врегульовані положеннями цього Договору, регулюються чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи.

11.8. Депонент підтверджує, що до укладання цього Договору Депозитарною установою йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», зокрема, детальні відомості Депозитарну установу, яка надає фінансові послуги, про фінансову послугу із зазначенням відомостей про загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, ознайомлений з умовами Договору про надання фінансових послуг, роз'яснений механізм захисту прав споживачів фінансових послуг, в тому числі можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг.

## **XII. РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

**Депонент:**

*Найменування (або ПІБ)*

**Депозитарна установа:**

*Найменування*

*Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
(номер реєстрації юридичної особи в країні її  
місцезнаходження для юридичної особи –  
нерезидента або дані паспорта: серія (за  
наявності), номер, орган та дата видачі для  
фізичних осіб)*

*Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*

*Місцезнаходження (для юридичних осіб  
або місце проживання для фізичних  
осіб)*

*Місцезнаходження*

*Поштова адреса*

*Поштова адреса*

*Банківські реквізити (в тому числі для  
виплати доходів за цінними паперами)*

*Банківські реквізити*

*Телефон (мобільний телефон)  
Факс  
Електронна адреса*

*Телефон  
Факс  
Електронна адреса*

**Депонент :**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_.)

М.П.

**Депозитарна установа :**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_.)

М.П.

**Розцінки (тарифи) на депозитарні операції Депозитарної установи \_\_\_\_\_**  
(без ПДВ)

№ п/п	Перелік операцій	Вартість, грн.	
		Фізичні особи	Юридичні особи
<b>Адміністративні операції</b>			
1	Відкриття рахунку у ЦП (за одну операцію)	30,00	50,00
2	Відкриття рахунку у ЦП депонентам при первинному розміщенні емітентом електронного випуску ЦП.	3,00	
3	Закриття рахунку у ЦП	30,00 + поштові витрати	50,00 + поштові витрати
4	Внесення змін до реквізитів рахунку у ЦП	20,00 + поштові витрати	40,00 + поштові витрати
<b>Облікові операції</b>			
5	Облікові операції - переказ, переміщення, зарахування, списання прав на ЦП (за одну операцію)	0,01 % від номінальної вартості, але не менш ніж 30,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн. + поштові витрати	0,05% від номінальної вартості, але не менш ніж 60,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн. + поштові витрати
6	Блокування, розблокування прав на ЦП (за одну операцію)	0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж 30,00 грн. + поштові витрати	0,04% від номінальної вартості, але не менш ніж 60,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн. + поштові витрати
7	Послуги із термінового виконання облікових операцій	Додатково 50-200 % до діючого тарифу по операції (за домовленістю сторін)	
<b>Інформаційні операції</b>			
8	Надання виписки про стан рахунку за підсумками операції	Враховано при здійсненні облікової операції	
9	Надання виписки про стан рахунку у цінних паперах за запитом депонента	10,00 грн. + поштові витрати	50,00 грн. + поштові витрати
10	Надання виписки про рух ЦП за запитом депонента	20,00 грн. + поштові витрати	80,00 грн. + поштові витрати
11	Надання інформаційних довідок, в тому числі інформації стосовно дивідендів, доходів за цінними паперами та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону (за довідку)	20,00 грн. + поштові витрати	80,00 грн. + поштові витрати
12	Надання довідково-аналітичних матеріалів	За домовленістю сторін	
<b>Обслуговування рахунку у цінних паперах</b>			
13	Обслуговування рахунку у цінних паперах (в квартал).	90,00 грн.+0,01% від загальної номінальної вартості цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних папера, але не більше ніж 900,00 грн. (якщо кількість прав на цінні папери більше 1 штук акцій)	0,02% від загальної номінальної вартості, але не менш ніж 150,00 грн. та не більш ніж 1_800,00 грн.
<b>Інші операції</b>			
14	Отримання дивідендів та /або доходів за ЦП або інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, та перерахування їх Депоненту.	1,0 % від суми коштів, але не менше 10,00 грн + витрати за перерахування коштів	
15	Подовження операційного дня депозитарної установи (сплачує депонент, за зверненням якого продовжується операційний день депозитарної установи): На 1 годину До двох годин Більше ніж на 2-і години, але не пізніше 22.00	150,00 грн. 300,00 грн. 600,00 грн.	
16	Комісія за оформлення документів Депонента, щодо депозитарних операцій на рахунку у ЦП. (За один документ)	За домовленістю сторін	
17	Засвідчення підпису розпорядника рахунку та інших осіб в картці із зразком підпису розпорядника рахунку та на інших документах	50,00 грн. за кожен підпис	
18	Засвідчення або надання копій документів	30,00 грн. за кожен сторінку документу	
19	Зберігання документів протягом терміну, встановленого чинним законодавством	10% від 5 (п'яти) річної вартості обслуговування рахунку в цінних паперах	
20	Посвідчення довіреності	100,00 грн.	
21	Обробка та аналіз розпоряджень	100,00 грн.	

**3 розцінками (тарифами) на послуги депозитарної установи ознайомлений**

**Депонент :**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

**ДОГОВІР  
ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ  
(для нерезидентів)**

**ДОГОВІР  
ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ  
ПАПЕРАХ**

\_\_\_\_\_ Дніпро

\_\_\_\_\_ «» (далі - депозитарна установа) (повне найменування за ЄДРПОУ), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії на провадження депозитарної діяльності: депозитарної діяльності депозитарної установи, видана на підставі рішення НКЦПФР № \_\_\_\_\_ року, в особі \_\_\_\_\_, який (яка) діє на підставі \_\_\_\_\_ з одного боку, та \_\_\_\_\_

(Найменування, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження для юридичної особи - нерезидента)<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ особі \_\_\_\_\_, що діє на \_\_\_\_\_ підставі \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, з другого боку, разом Сторони, уклали цей договір про наступне:

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Депонент доручає, а депозитарна установа зобов'язується надавати Депоненту послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, проведення депозитарною установою депозитарних операцій за рахунками у цінних паперах на підставі розпоряджень депонента (суб'єкта управління) та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надання депозитарною установою інших послуг у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності), чинного законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи, а Депонент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

**II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

2.1. Депозитарна Установа зобов'язана:

**AGREEMENT  
ON SERVICING THE ACCOUNT IN SECURITIES**

\_\_\_\_\_ Dnipro

\_\_\_\_\_ "I", code according to EDRPOU\_\_\_\_(hereinafter referred as the "Depository institution"), performing the depository activity of the Depository institution on the basis of License \_\_ № \_\_ issued by the National Commission on Securities and Stock Market on \_\_\_\_, represented by \_\_\_\_\_, acting on the basis of the Statute, on the one hand, and \_\_\_\_\_ (Full name of the legal entity

registration number \_\_\_\_\_) (hereinafter referred to as Depositor), represented by \_\_\_\_\_, acting on the basis of Articles of Association, on the other hand, together referred to as Parties, have concluded this Agreement on servicing the account securities (hereinafter - Agreement) as follows:

**I. SUBJECT OF THE AGREEMENT**

1.1. The Depositor entrusts, and the depository institution accepts the obligation to provide such services as opening and servicing of the securities account, conducting depository account transactions in securities on the basis of the Depositor's orders and in another way, provided by the legislation, as well as other services in accordance with the provisions of the proceedings of the depository approved by the National Commission on Securities and Stock Market on 04.23.2013, № 735, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on 06.27.2013, № 1084 / 23616 (hereinafter - Regulations on the proceedings of the depository activity), and Depositor undertakes to pay depository institution services.

1.2. Securities (financial asset) Depositor, the rights to which are accounted for Depository institutions under this Agreement are saved by the Central Securities Depository in accordance with the Law of Ukraine "On the Depository System of Ukraine".

**II. RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES**

2.1. The Depository institution shall be obliged:

2.1.1 Відкрити депоненту рахунок у цінних паперах протягом терміну встановленого чинним законодавства, але не більше 3 робочих днів з дати отримання депозитарною установою після подання депонентом документів, передбачених законодавством України та внутрішніми документами депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах.

2.1.2 Ознайомити депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) депозитарної установи, які регламентують відносини депонента та депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень депонента, отримання виписок про стан рахунку в цінних паперах депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах цього депонента, інших інформаційних довідок, що можуть передбачатись у Договорі, та надалі ознайомлювати депонента зі змінами до цих документів шляхом розміщення протягом трьох робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на веб-сайті депозитарної установи в мережі Інтернет [depocenter.com.ua](http://depocenter.com.ua).

2.1.3 Здійснювати облік цінних паперів, що належать депоненту, на рахунку в цінних паперах.

2.1.4 Здійснювати облік прав депонента на цінні папери, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

2.1.5 Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком в цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи.

2.1.6 Складати та видавати виписку з рахунку в цінних паперах депонента та виписку про операції з цінними паперами періодично – один раз на рік за відповідним зверненням Депонента або на запит Депонента та у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

2.1.7 Надавати депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах цього депонента; інші інформаційні довідки відповідно до вимог Законодавства та цього Договору) на вимогу Депонента протягом трьох робочих днів з дати отримання розпорядження (запиту), якщо більший термін не встановлений розпорядження (запитом) депонента. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, значений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.8 Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.1. To open for Depositor the account in securities within the terms, set by law, but no later than 3 working days after the receiving the documents, determined by the legislation of Ukraine and the internal documents of Depository institution, that required for opening an account in securities.

2.1.2. To acquaint Depositor with internal documents (excerpts from internal documents) of Depository institutions that govern the relationship the Depositor and Depository institutions with regard to the order of execution of orders of Depositor, obtain extracts of account in securities of Depositor and the securities transactions, information sheets about unfinished transactions in securities on the securities account of the Depositor, other information sheets, that can be provided in the agreement, by placement on a website of Depository institution <http://depocenter.com.ua>, and further acquaint Depositor with changes and additions to these documents (excerpts from internal documents) by placing during three working days after approval of changes relevant information and internal documents (excerpts from internal documents) on a website of Depository institution <http://depocenter.com.ua>.

2.1.3. To provide accounting of securities owned the Depositor on account in securities.

2.1.4. To provide accounting of the rights of Depositor's securities registered on the account in securities, and restrictions of such rights, including separate accounting of securities that are reserved for settlement of legal actions in securities with the principle of "supply of securities against payment. "

2.1.5. To manage servicing of securities on the account in securities of Depositor by implementation of depository operations after this account in the procedure and time limits set by law and internal documents of the Depository institution.

2.1.6. To prepare and to give an extract from account in securities of Depositor and the extract of the securities transactions at the request of the Depositor in the manner specified in the order one time a year.

2.1.7. To provide Depositor with information sheet (about the unfinished transactions in securities on the Depositor's account in securities at the request of the Depositor no later than three working days after receipt of such request., if the request of the Depositor isn't specified the bigger term.

Information sheet is provided to Depositor in the manner specified in the request for relevant information.

2.1.8. Notify the Depositor about corrective operation, in case of technical error made in the performance of depository operation by sending a letter of a notification to the Depositor's address as determined in the Depositor's form of the account in securities.

2.1.9. Not to execute of any activities and not to provide with any information about the Depositor's securities or information about the Depositor without the appropriate

2.1.9 Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах депонента, крім випадків, передбачених законодавством та цим Договором.

2.1.10 Надавати Центральному депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) інформацію щодо депонента, інвестиційної фірми, якій депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, та цінних паперів, що належать депоненту, яка необхідна для здійснення / забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює / забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, з метою подальшого надання такої інформації особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;.

2.1.11 Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству.

2.1.12 Протягом п'яти робочих днів з дати початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи повідомити депонента листом та/ або шляхом розміщення інформаційного повідомлення на сайті депозитарної установи щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.13 Закрити рахунок у цінних паперах у порядку, передбаченому Договором та законодавством, внутрішніми документами депозитарної установи.

2.1.14 Направляти повідомлення або іншу інформацію, яка направляється через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України;

Розкривати депоненту інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";.

2.1.15 Зарахувати доходи за цінними паперами (права на цінні папери) та інші виплати на рахунок в цінних паперах власника протягом трьох робочих днів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. У разі встановлення чинним законодавством іншого порядку та строків зарахування цінних паперів (прав на цінні папери), ніж передбачено чинним Договором, депозитарна установа здійснює вказану депозитарну операцію у порядку та у строки,

orders of Depositor or manager of the account in securities of Depositor, except the cases, provided by the law and this Agreement.

2.1.10. Provide the Central Depository with an information of Depositor, investment firm, which the Depositor empowered to commit transactions in securities for the benefit of the Depositor and securities owned by the Depositor, which is necessary for implementation of legal actions in securities, settlements for which is carried out/provided by the person who conducts clearing activities in order to further provide such information to the person who conducts clearing activities in order to reflect it in the internal accounting system of such person.

2.1.11. Not to carry out any depository operation with the account on securities in the case of exposure of violations of requirements of presentation, filling of order and defense of information, that is needed for realization of these operations of Depository institution, or if implementation of this order will conflict with the legislation.

2.1.12. During 5 working days from the date of beginning by Depository institution of procedure of stopping them of realization of professional activity at the Stock Market - depository activity, namely depository activity of Depository institution in accordance to the legal act to stopping the depository activity of Depository institution, to place on the official website of Depository institution message about the beginning of procedure termination of the professional activity and to inform in writing the Depositor by registered letter as to necessary to close an account in securities during sixty calendar days from the date of beginning of the procedure.

2.1.13. To close an account in securities of Depositor according to this Agreement, the legislation and internal documents of Depository institution.

2.1.14. Send notifications and other information that is sent through the depository system of Ukraine in accordance with the legislation, in accordance with the procedure established by the National Securities and Stock Market Commission regarding the procedure for sending notifications and information through the depository system of Ukraine.

Disclosure of depositors of information regarding the conditions and procedure of the depository institution, taking into account the requirements established by Part 1 of Art. 12 of the Law of Ukraine "On Financial Services and State Regulation of the Financial Services Market"

2.1.15 To transfer income of securities and other payments to the Depositor's account in the manner, prescribed by the legislation of Ukraine within three working days.

If terms and manners of shares' transferring differ from which are provided by this agreement, the Depository institution will perform this deposit transaction according to the legislation of Ukraine, acting as of the date of performing of operation.

2.1.16. To send in the order, established by the law, to the depositor who owns the shares of the joint-stock company

встановлені чинним законодавством на момент виконання операції.

2.1.16 Направляти у встановленому законодавством порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року N 148, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за N 408/30276 (із змінами), повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

2.1.17. Розкривати депоненту інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

## **2.2. Депозитарна установа має право**

2.2.1 надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам чинного законодавства та/або внутрішнього положення депозитарної установи;

2.2.2 надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами;

2.2.3 у випадку початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, виконання яких не заборонено таким нормативно-правовим актом;

2.2.4 закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому відсутні права на цінні папери, без розпорядження депонента про закриття рахунку в цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення ним діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, у разі виконання безумовної операції списання цінних паперів у порядку спадкування (в тому числі на підставі рішення суду або документів виконавчого провадження), ліквідації юридичної особи, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

2.2.5 призупинити обслуговування рахунку в цінних паперах у разі порушення Депонентом цього Договору щодо оплати послуг депозитарної установи, а також у разі ненадання документів для ідентифікації, передбачених чинним законодавством

2.2.6 вимагати від Депонента надання усіх необхідних документів для обслуговування рахунку у цінних паперах згідно з чинним законодавством України, а також вимагати належного засвідчення документів відповідно до вимог чинного законодавства;

for a date determined in accordance with the law, in case of sending notification in accordance with the Order of sending notifications through the depository system of Ukraine, approved by the decision of NSSMC # 148 dated 07.03.2017, registered by the Ministry of Justice of Ukraine # 408/30276 dated 28.03.2017 (with changes), notifications to shareholders through the depository system of Ukraine in accordance with the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies"

2.1.17 To provide the Depositor with information about conditions and procedure of the depository institution, taking into account the requirements established in Part 1 of Article 12 of the Law of Ukraine "On Financial Services and State Regulation of the Financial Services Market"

## **2. 2. Depository institutions may have rights**

2.2.1. To provide a written refusal of issuing an extract from the account in securities in the event of non-compliance registration the order with requirements of the legislation and internal documents of the Depository institution.

2.2.2. To provide the additional services, as well as services, which are necessary for the realisation of rights on securities.

2.2.3. In the case beginning by Depository institution the procedure of stopping the exercise of professional activity on the stock market - depository activities of Depository institution in accordance with the legal act to stopping the depository activity of Depository institution perform only those orders the Depositor, the manager of account in securities the Depositor, the implementation of which is not prohibited by this legislative act.

2.2.4. To close an account in securities of the Depositor, which are no accounted rights on securities without order of Depositor to close the the Depositor's securities account and terminate this Agreement account in the event of stopped of Depository institution of professional activity on the stock market, in the case of providing the unconditional inheritance operation of write-off of securities (as well as on the basis of the judgment, documents of executive service), in case of liquidation of the Depositor (in accordance with EDRPOU).

2.2.5. to suspend servicing the account in securities of the Depositor in the case of violation of payments terms according to this Agreement, as well as in the case of lack of documents required for Identification of the Depositor in accordance with the legislation of Ukraine.

2.2.6. To require Depositor to provide documents, that necessary for servicing the account in securities of the Depositor in accordance with the current legislation of Ukraine.

2.2.7. in accordance with the current legislation, where necessary, require the Depositor to provide additional



2.2.7 згідно з чинним законодавством України у випадку необхідності, вимагати від Депонента надання додаткових документів, відомостей та інформації, завірених та погоджених належним чином;

2.2.8 відмовити у взятті до виконання розпорядження (запиту) Депонента (керуючого чи розпорядника його рахунку у разі, якщо:

- розпорядження (запит) та супровідні документи не відповідають вимогам чинного законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи;

- надані документи містять недостовірну інформацію та/або суперечливі дані;

- розпорядження та супровідні документи оформлені з помилками або виправленнями (описками, пропусками, невірним заповненням сум числом та прописом тощо);

- розпорядження містить інформацію, яка не співпадає з даними депозитарної установи (інформація про клієнта, контрагента, відомості про цінні папери, відсутність на рахунку у цінних паперах клієнта кількості цінних паперів, необхідної для проведення операції тощо);

- у розпорядженні не вказана дата та/або вихідний номер розпорядження;

- розпорядження підписано особою, яка не має у відповідності до чинного законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи відповідних повноважень, у тому числі, строк дії повноважень якої закінчився;

- виникнення сумнівів стосовно достовірності підпису розпорядника рахунку у цінних паперах та/або відбитка печатки юридичної особи, факсимільне відтворення підпису та/або печатки за допомогою засобів механічного або іншого копіювання тощо;

- відсутність у розпорядженні необхідних даних або оформлення розпорядження не у відповідності до вимог законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи;

- відсутність або невірне оформлення супроводжувальних документів до розпорядження;

- несплата вартості послуг та/або штрафних санкцій депозитарної установи, а також вартості послуг Центрального депозитарію, пов'язаних з депозитарними послугами;

- порушення Депонентом строку та порядку оплати послуг депозитарної установи;

- надання розпорядження на виконання облікової депозитарної операції з цінними паперами, які заблоковані (обмежені в обігу), в зв'язку з чим операція не може бути виконана;

- надання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними у ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням або рішенням Комісії;

- ненадання на вимогу депозитарної установи документів та/або інформації, необхідних(ої) для виконання депозитарною установою вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення щодо проведення ідентифікації клієнтів;

documents, data and information, certified and concerted properly.

2.2.8. to refuse in taking to fulfill order given by Depositor, his administrator or account manager of the account (authorized representative person) in cases:

- an order and supplements executed with violations of requirements of the current legislation and the internal documents of Depository institution;

- documents, that were given to the Depository institution, contain unreliable and/or contradictory information.

- an order and supplements given to the Depository contain mistakes and corrections, as well as erratum, non-properly filling amount in words, and so on.

- an order, that was given to the Depository institution contains information which wasn't match the Depository institution's data (information about the Customer, about the counterparty, issue information, lack of securities, necessary for transaction, etc).

- an order that wasn't given to the Depository institution wasn't contained date of assembly and/or reference number.

- a person who signed an order has no authority to act on the Depositor's behalf in accordance with current legislation and internal documents of Depository institution, or in the case of expiration of authority.

- in case of reasonable doubt in the authenticity of the administrator or account manager's signature and/or the Depositor's seal, as well as if the administrator or account manager's signature and/or the Depositor's seal reproduced with technical help.

- absence of necessary information in the Order, or if the order is executed with violations of requirements of current legislation and internal documents of Depository institution.

- required supplements to the Order are missing or non-duly executed.

- absence of proper payment from the Depositor of services Depository institution or fines, as well as absence of payment of the Central Securities Depository's services.

- violation of payment terms and conditions according to this Agreement.

- giving to the Depository institution an order to make operation with the securities, which blocked/limited in circulation and any operation can't be done.

- giving to the Depository institution an order which demands performing securities transfer when these shares are limited in circulation according to the judgment or NCSSM's order.

- rejecting the Depository institution's demand of providing documents required to perform its obligations according to the Law of Ukraine "On prevention and counteraction to legalization (laundering) of the proceeds from crime or terrorism financing, as well as financing proliferation of weapons of mass destruction" for identification of clients.

- other reasons, defined by legislation and internal documents of Depository institution.

- інші причини, що визначені внутрішніми документами депозитарної установи та законодавством України.

2.2.9 отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та тарифів депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи депозитарної установи) та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями, іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг депозитарної установи;

2.2.10 вносити зміни до внутрішніх документів депозитарної установи та тарифів депозитарної установи

2.2.11 на підставі письмового оплачуваного запиту та/або додаткової угоди до даного договору надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, яка необхідна Депоненту для реалізації своїх прав та обов'язків;

2.2.12 відмовити у видачі виписки з рахунку в цінних паперах та/або взятті до виконання розпорядження у разі несплати Депонентом послуг депозитарної установи;

2.2.13 відмінити облікові операції, які не були завершені з обставин, не залежних від депозитарної установи, у разі отримання відповідного розпорядження Депонента;

2.2.14 відмовити у виконанні депозитарної операції у разі відмови Депонента у приведенні Договору у відповідність до вимог чинного законодавства.

### **2.3. ДЕПОНЕНТ зобов'язаний:**

2.3.1. надати депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом робочого дня після укладення цього Договору;

2.3.2. призначити розпорядника рахунку в цінних паперах;

2.3.3. дотримуватись вимог внутрішніх документів депозитарної установи, які регламентують відносини депонента та депозитарної установи;

2.3.4. своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими депозитарною установою;

2.3.5. надавати депозитарній установі документи, які передбачені законодавством України та внутрішніми документами депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства України та умовами Договору;

2.3.6. надавати на запит депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у депозитарної установи

2.2.9. To receive from Depositor full and timely payment of their services according to this Agreement and tariffs of Depository institution to depository services (hereinafter - the Tariffs of Depository institution) and suspend/execution the provision of depository services for orders and other requirements of the Depositor, account manager the Depositor securities in the case of absence of payment according to this Agreement.

2.2.10. To make changes to internal documents of Depository institution, as well as to the tariffs of Depository institution.

2.2.11. in accordance with written and paid order and/or additional agreement, to provide the Depositor with additional informational services concerning analysis of market conditions, as well as conditions of circulations of securities and other information, required for realization of the Depositor's rights and obligations.

2.2.12. to refuse in fulfilling orders as well as in giving an extract from the account in securities of Depositor in the case of absence of proper payment from the Depositor of services Depository institution.

2.2.13. Cancel accounting operations that were not finished for reasons not depending on the Depository institution, in case of receiving of the Depositor's cancellation order.

2.2.14. To refuse in fulfilling accounting operations in case of the Depositor's refusal to make changes to this Agreement according to legislation demands.

### **2.3. Depositor shall be obliged:**

2.3.1. To provide a Depository institution duly executed documents specified by law and internal documents of Depository institution required for opening an account in securities within one working days after the conclusion of the Agreement.

2.3.2. Approve a manager of the account in securities.

2.3.3. Comply with the requirements of internal documents of Depository institution that govern the relationship between Depositor and Depository institution.

2.3.4. Timely and fully pay for services of Depository institution in accordance with the terms and conditions stipulated by the Agreement, and the Tariffs established by the Depository institution.

2.3.5. Provide Depository institution documents that provided by the law and internal documents of Depository institution as required for submission or necessary for the performance of activities in accordance with law and the terms of the Agreement.

2.3.6. Provide information and documents status of tax residency and the status of tax residency of its ultimate beneficial owners at the request of the depository institution (for legal entities), as well as other information and documents necessary for report about U.S. reportable accounts, including explanations and information related to the existence in the depository institution of a reasonable, documented suspicion that the securities account is U.S. reportable account.

обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних;

2.3.7. протягом десяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни депозитарній установі, у тому числі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового резидентства та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб, у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи, в тому числі повідомляти про зміни адреси електронної пошти та номера телефону для направлення текстових повідомлень;

2.3.8. протягом 60 календарних днів з дати початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах;

2.3.9. надавати повні та достовірні документи та/або інформацію, що передбачена законодавством як обов'язкова для подання або потрібна депозитарній установі для виконання дій згідно з умовами цього Договору, в тому числі необхідну депозитарній установі для ідентифікації Депонента та виконання операцій на рахунку в цінних паперах Депонента;

2.3.10. надавати депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" інформацію про інвестиційну фірму, якій депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи

2.3.11. своєчасно та в повному обсязі надавати документи для уточнення інформації щодо ідентифікації депонента відповідно до внутрішніх документів депозитарної установи та чинного законодавства;

#### **2.4. ДЕПОНЕНТ має право:**

2.4.1. призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах;

2.4.2. отримувати від депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах;

2.4.3. передавати власні повноваження щодо відкриття рахунку в цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його імені на підставі визначеного законодавством правочину.

2.4.4. отримувати інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

2.3.7. In less than ten working days after making the appropriate changes to their information or documents provided to open an account in securities, provide information about these changes to Depository institution, including information about changing status of tax residency and the status of tax residency of its ultimate beneficial owners in accordance with the laws and internal documents of Depository institution, as well as inform about changing e-mail, phone number.

2.3.8. During sixty calendar days from the date of beginning of procedure of stopping by Depository institution procedures for stopping of the professional activity on the stock market - depository activities of Depository institution in accordance with the legal act to stopping the depository activity of Depository institution to take all necessary steps to close an account in securities.

2.3.9. Provide Depository institution documents in accordance with the law or necessary for the performance of activities according to this Agreements, well as for identification of Depositor or making operations.

2.3.10. provide to the depository institution for settlement of transactions with securities in compliance with the principle of "supply of securities against payments" information on the investment form, which the depository has been granted authority to carry out transactions with securities in the interest of the depository, with the aim of further providing such information to the Central Depository and persons conducting clearing activities, for its display in the internal accounting system of such persons

2.3.11. give timely and fully completed document for refining the information for identification in accordance with internal documents of Depository institution and legislation.

#### **2.4. Depositor have right:**

2.4.1. Approve an administrator of the account in securities.

2.4.2. get information about securities, right on securities that are registered on the account in securities in accordance with this Agreement;

2.4.3. Transfer your own power to open an account in securities to another person authorized to act on his behalf under the legislation specified competence.

2.4.4. To receive information about conditions and procedure of the depository institution, taking into account the requirements established in Part 1 of Article 12 of the Law of Ukraine "On Financial Services and State Regulation of the Financial Services Market".

## **2.5. Взаємні обов'язки:**

2.5.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином та сприяти іншій стороні у виконанні.

## **III. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ТА ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЮ.**

3.1. Обслуговування операцій з цінними паперами здійснюються депозитарною установою за письмовим розпорядженням Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком.

3.2. Особливості складання розпоряджень Депонента встановлені нормами і правилами обліку цінних паперів, затвердженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та внутрішніми документами депозитарної установи.

3.3. Розпорядження надаються депозитарній установі у паперовому вигляді:

-особисто при зверненні Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком;

-поштою або кур'єрським зв'язком.

3.4. Розпорядження має бути підписано Депонентом або керуючим чи розпорядником його рахунком, по яким до депозитарної установи надано відповідну картку зразків підписів, довіреність та передбачені вимогами чинного законодавства документи щодо ідентифікації.

3.5. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження Депонента, які підтверджені підписом депонента, або керуючого чи розпорядника його рахунком. Достовірність підписів на розпорядженнях Депонентів підтверджується шляхом зіставлення підписів у розпорядженні із зразками підписів у картці із зразками підписів та відбитком печатки (у разі наявності).

3.6. Розпорядження повинні бути надані депозитарній установі без виправлення тексту, з чітким відбитком печатки за підписом Депонента, або керуючого чи розпорядника його рахунком.

3.7. Розпорядження Депонентів повинні повністю розкривати зміст виконання операцій з рахунками в цінних паперах та відповідати чинному законодавству України.

3.8. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом направлення кур'єром, поштою, або надання особисто чи через уповноваженого представника письмових повідомлень, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи.

3.9. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента способом звірки підпису Депонента або розпорядник рахунку з картою із зразками підпису Депонента або картою із зразками підписів розпорядника рахунку, складеними та оформленими відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи.

3.10. Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Депонентом, керуючим його рахунку або розпорядним рахунку депонента депозитарній установі, у тому числі документах, за якими депозитарній установі Депонентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунку Депонента.

## **2.5. Mutual duties:**

2.5.1. The parties are obliged to fulfill the responsibilities properly and to promote one another in their realization.

## **III. PROCEDURES OF RECEIVING OF THE ORDERS AND EXCHANGE OF INFORMATION.**

3.1. The Depository institution performs accounting operations on the basis of the written orders of Depositor or manager of the account in securities of Depositor.

3.2. The singularities of making of the orders of Depositors are settled by the internal documents of the Depository institution as well as by legislative documents, issued by the National Commission on Securities and Stock Market.

3.3. The orders are provided in paper form in person (by manager of the account in securities of Depositor or by the authorized representative), by mail, by courier

3.4. The order has to be signed by the Depositor or by the manager of the account in securities of Depositor, if this person is mentioned in the Signature sample card and the Depository institution is provided with Power of attorney and with other documents for Identification required by current legislation.

3.5. The Depository institution The Depository institution accepts to fulfillment only those of the orders that confirmed by the signature of the administrator or manager of the account in securities. Depository institution verifies the authenticity of the signature in the order comparing it with the signature in the Signature sample card (if any)

3.6. The orders must be executed without corrections, having clear imprint seal and clear signature of the Depositor/the manager of the account in securities of Depositor.

3.7. The orders of Depositor must completely uncover the sense of operations with accounts in securities and correspond the current legislation of Ukraine.

3.8. Exchange of information between the Parties is provided by sending written messages, executed according to the current legislation of Ukraine and internal documents of the Depository institution by mail, by courier or by person (by the authorized representative).

3.9. The Parties verify the authenticity of the signature in orders comparing it with the signature in the Signature sample card, executed according to the current legislation of Ukraine and internal documents of the Depository institution.

3.10. The Depositor assumes responsibility for the accuracy of the information, that contained in the documents submitted to the Depository institution, including documents for the depository operations on the account of the Depositor.

3.11. The Depository institution sends messages, information and other documents on the result of conducting of accounting operations to the Depositor's

3.11. Депозитарна установа направляє поштові повідомлення, інформацію та інші документи за результатами виконання цього Договору та виконання депозитарних операцій на поштову адресу Депонента, зазначену в анкету, якщо інші вимоги не вказані в розпорядженні (запиті) депонента.

Розпорядження виконується депозитарною установою тільки за умови виконання пунктів 3.4. - 3.7 цього договору у термін передбачений внутрішніми документами депозитарної установи та вимогами чинного законодавства.

3.12. 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 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.

#### **IV. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

4.1. Депонент оплачує послуги депозитарної установи відповідно до цього Договору та відповідно до тарифів, встановлених депозитарною установою (Додаток 1).

4.2. Депонент погоджується з тарифами, встановленими депозитарною установою на дату укладення договору.

4.3. Депозитарна установа має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги депозитарної установи. Про зміну тарифів депозитарна установа повідомляє Депонента протягом п'яти робочих днів з дати затвердження нових тарифів письмово на адресу, зазначену в анкету рахунку в цінних паперах депонента. Нові тарифи діють для Депонента з місяця наступного за тим, в якому були змінені тарифи Депозитарної установи.

4.4. Плата за обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента вноситься Депонентом щоквартально до 20 числа останнього місяця поточного кварталу шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок депозитарної установи.

4.5. Оплата інших послуг та операцій депозитарної установи здійснюється на підставі виставленого рахунку Депозитарної установи протягом одного робочого дня з дати отримання рахунку шляхом перерахування грошових коштів на рахунок депозитарної установи.

4.6. В виставленому рахунку на оплату послуг міститься розшифровка нарахованої до оплати суми за надані послуги та перелік послуг.

4.7. Несплата рахунків депозитарної установи може бути підставою для відмови у виконанні послуги та депозитарних операцій. В разі наявності заборгованості Депонента перед депозитарною установою, Депонент повинен разом з рахунками за послуги та операцій сплатити суму штрафних санкцій (пені, штрафу), визначених відповідно до цього Договору.

address, that placed in the form of the account in securities, if the order doesn't contain another way.

The orders will be executed by the Depository institution in the term provided for by law and internal documents of the Depository institution, if Depositor fulfills obligations according to the articles 3.4. – 3.7. of this Agreement.

3.12. In case that the Depositor doesn't provide the Depository institution within 15 calendar days from the date of receipt of the depository institution's request requested information and/or documents or provide information and/or documents that do not refute the reasonable suspicion of the depository institution, or the provision of false information to establish accountability for it is the basis for refusing such Depositor to comply with orders to conduct transactions on his security account in accordance with the laws and internal documents of the depository institution.

#### **IV. THE COST OF SERVICES AND TERMS OF PAYMENTS.**

4.1. The Depositor pays for services of Depository institution according to terms and conditions defined by this Agreement and according to tariffs of Depository institution (supplement №1 to this agreement).

4.2. the Depositor agrees to tariffs set by the Depository institution on the date of signing this Agreement.

4.3. The Depository institution has the right to change the tariffs unilaterally. The Depository institution reports about change to tariffs for services by sending written message by mail to the Depositor's address as determined in the Depositor's form of the account in securities for five working days after new tariffs were approved.

New tariffs come into force in the first day of the next month after they were approved.

4.4. Payment for services of Depository institution is made quarterly to the 20<sup>th</sup> day of the last month of current quarter by transferring funds to the DU's current bank account.

4.5. Payment for other services is made during one working day from the date of receipt of DU's invoice by transferring funds to the DU's current bank account.

4.6. The invoice contains information about amount to pay and the list of services, that provided by the DU.

4.7. Absence of payment for the Depository institution services may be a basis of the refusal to fulfillment of an accounting operations and providing other services. In the case of debt, the Depositor has to pay the Depository institution the debt, as well as fine according to this agreement.

4.8. В результаті виконання операцій та надання послуг депозитарна установа складає у двох примірниках акт виконаних операцій (наданих послуг). Акти виконаних депозитарною установою операцій (послуг) складаються у день проведення операції або на останній день кварталу, підписуються депозитарною установою у двох оригіналах та надсилаються Депоненту для підписання. Депонент має підписати акт виконаних операцій протягом одного робочого дня з дати отримання та одним примірник даного акту повинен бути повернутий депозитарній установі протягом трьох робочих днів з дати отримання. У разі неповернення акту виконаних операцій (наданих послуг) послуги вважаються наданими без заперечень.

4.9. У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.

4.10. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок депозитарної установи відповідно до законодавства та умов цього Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю депозитарної установи.

4.11. Виплата дивідендів, доходів за цінними паперами та інших виплат, які здійснюються відповідно до закону, здійснюється депозитарною установою у відповідності до вимог чинного законодавства та внутрішнього положення депозитарної установи шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Депонента або поштовим переказом на адресу депонента в спосіб, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. Кошти, призначені для виплати, обліковуються на рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на їх отримання, крім випадку припинення професійної діяльності депозитарної установи. Виплата дивідендів, доходів за цінними паперами та інших виплат, які здійснюються відповідно до законодавства, здійснюється згідно інформації рахунку в цінних паперах за умови достатності даних, необхідних для перерахування коштів.

4.12. Виплата дивідендів, доходів за цінними паперами та інших виплат, які здійснюються відповідно до законодавства, здійснюється за рахунок депонента. У випадку наявності заборгованості за надані послуги, депозитарна установа здійснює виплату коштів виключно після погашення заборгованості та оплати вартості послуг депозитарної установи за перерахування дивідендів, доходів за цінними паперами та інших виплат, які здійснюються згідно чинного законодавства.

## **V. ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ**

5.1. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору або зміна його умов є неприпустимою крім випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін,

4.8. On the result of conducting operations and providing services, the Depository institution prepares the statement of the executed operations in two copies.

The Depository institution draws up report on the day an accounting operation or on the last working day of current quarter. The Depository institution issues this document in two equal copies and send to the Depositor for further signing. The Depositor is obliged to sign the statement and to return one copy to the DU. In case of not return of the act the service is considered provided without remarks.

4.9. In case of terminating of this Agreement the Depositor shall pay the actual services provided by Depository institutions at the time of termination of the Agreement.

4.10. Funds received on the current account of the Depository institution for further transfer to the Depositor according to legislation is not owned by depository institutions. in accordance with the laws and conditions of this Agreement for their further transfer Depositor are not a property of Depository institutions.

4.11. Payment of dividends, other incomes from securities (income) or other payments according to the law is performed by the Depository institution in accordance with the legislation and internal documents of the depository institution by transfer funds on the bank account of the Depositor or by postal order to the Depositor's address as determined in the Depositor's form of the account in securities.

The Depository institution retains funds of dividends, other incomes from securities or other payments according to the law on the DU's account until payment money to a person who has the right to receive them, except the case of beginning by Depository institution of procedure of stopping them of realization of professional activity at the Stock Market - depository activity. Depository institution pays the dividends, other income or other payments according to the law according to information on the Depositor's securities account only if provided information is reliable and sufficient for making a payment.

4.12. The Depositor pays charges in case of payment of dividends or incomes from securities or other payments according to the law. In case of absence of proper payment to the Depository institution by the Depositor, dividends and other incomes from securities will be paid after the full repayment of debt.

## **V. EXECUTIONS THE CONDITIONS OF THE AGREEMENT**

5.1. Unilateral refusal of execution of this Agreement, as well as unilateral changes the Agreement's conditions are unacceptable, except the cases, provided by the legislation.

5.2. Changes in the conditions of the Agreement or amendment there to may just written consent of the Parties, except the cases, provided by the law.

якщо інше не передбачено чинним законодавством та цим Договором.

## VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

6.3. Депозитарна установа несе відповідальність за:

- незаконне списання цінних паперів депонента з рахунку в цінних паперах Депонента;
- перевірку розпоряджень на правильність складання та інші перевірки, передбачені чинним законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи;
- дотримання правил обліку при виконанні своїх обов'язків.

6.4. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом:

- за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались депозитарною установою за письмовими розпорядженнями Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.
- за суми та порядок нарахування емітентом доходів за цінними паперами, які надходять депозитарній установі для перерахування депоненту;
- за неможливість перерахувати, не перерахування та/або несвоєчасне перерахування дивідендів та/або доходів за цінними паперами на визначений рахунок депонента або поштовим переказом на поштову адресу депонента, у разі відсутності на рахунку в цінних паперах інформації, необхідної для виплати дивідендів, у разі недостовірності та/або неактуальності інформації про депонента;
- за правильність та своєчасність нарахування, утримання і перерахування Емітентом до бюджету податків при нарахуванні (перерахуванні) доходів у вигляді дивідендів.

6.5. Депонент несе відповідальність за:

- власні дії, за всі дії його уповноважених осіб та розпорядників рахунків, а також за наслідки виданих ними розпоряджень;
- повноту та достовірність інформації, яка надається депозитарній установі;
- своєчасність оновлення та уточнення даних рахунку в цінних паперах;
- несвоєчасну оплату послуг депозитарної установи та штрафних санкцій.

6.6. Сторона, яка порушила Договір під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників

## VI. RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES

6.1. The Parties will be liable for non-performance or improper performance of its obligations under this Agreement or the legislation, guilty party bears liability for the losses incurred.

6.2. The party that violated their obligations of this Agreement should remove violations in the shortest period.

6.3. The Depository institution shall be liable:

- for illegal withdrawal of securities from the Depositor's account;
- for checking the orders on the validation of filling the written instruction and for another checking according to the current legislation of Ukraine and internal documents of the Depository institution;
- for compliance with accounting rules in carrying out their duties;

6.4. The Depository institution is not liable to the Depositor:

- for damages caused by acts or omissions of the Depository institution, if such actions (omissions) were made Depository institution by the written order of the Depositor, resulting from actions (inaction) of other participants in the depository system.
- for amount of dividends from securities (income), determined by the issuer, as well as for procedure of paying dividends from securities the Depository institution receives for further transferring to the Depositor's account.
- for impossibility of transfer/non-transfer/untimely transfer of dividends from securities (income) to the Depositor's account as well as by postal order in case of absence of information on the Depositor's account required for paying funds, as well if the Depository institution was provided by unreliable and irrelevant information about the Depositor.
- for correctness and timeliness of accrual, deduction and transfer of taxes by the issuer while performing payments of dividends from securities (income).

6.5. The Depositor shall be liable:

- responsible for all of his own activities, all of the activities of his authorized persons and managers of the account and for consequences of the orders they gave.
- for the completeness and reliability of the information provided to the Depository institution.
- for the timeliness of updating and refining of information accounted in Depository institution on Depositor's account in securities.
- for the untimely payment of the Depository institution services and fines.

6.6. A Party, which violated Agreement during implementation of the liabilities carries responsibility, if will not prove that the proper implementation of liabilities was done impossible by influence of circumstances of act of providence, that extraordinary and inevitable under the conditions events: natural calamity, failure, fire, mass violations of law and order, strikes, military operations, illegal actions of the third persons (except for

Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

6.7. За порушення термінів оплати, передбачених цим Договором, Депонент виплачує депозитарній установі пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на період прострочення, від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення до дня повного виконання зобов'язань включно.

Пеня розраховується за наступною формулою:

Пеня =  $C \times 2 \times OC \times D : 100$ , де

C - сума заборгованості за період;

OC – облікова ставка НБУ в день прострочення;

D – кількість днів прострочення.

Якщо протягом терміну заборгованості розмір облікової ставки НБУ змінювався, розмір пені розраховується окремо за кожний період. Відповідно показник D – кількість днів ставиться для кожного періоду, коли діяла та чи інша облікова ставка НБУ.

6.8. Прострочення платежу більш як на шістьдесят днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Депонент, крім пені, повинен сплатити депозитарній установі також і штраф у розмірі 50 % (п'ятидесяти відсотків) від суми заборгованості.

6.9. Депозитарна установа може пред'являти Депоненту вимоги стосовно сплати пені та/або штрафу, як шляхом надіслання платіжної вимоги, так і шляхом звернення до Депонента з листом, телеграмою тощо.

6.10. Депонент повинен сплати пеню та/або штраф протягом одного робочого дня з дня отримання вимоги або самостійно без отримання вимог депозитарної установи. Визнання претензій депозитарної установи без погашення заборгованості перед депозитарною установою не може бути підставою для припинення нарахування штрафних санкцій.

6.11. Виплата пені та/або штрафу не звільняє Сторони від виконання обов'язків згідно з умовами цього Договору.

## **VII. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.**

7.1. Усі спори, що виникатимуть між Сторонами у процесі виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України, в тому числі шляхом вирішення у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

## **VIII. ФОРС-МАЖОР.**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо це зумовлено впливом обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що

the actions of workers of Parties) or other circumstances which arose up after signing of Agreement and does not depend on will of parties. It is not the act of providence of non- inhibition of the liabilities by other contractors of one of Parties or absence in Parties of sufficient money.

6.7. For violation of the terms of payment stipulated by this Agreement, the Depositor pays to the depositary institution a penalty in the amount of the double registration rate of the NBU valid for the period of delay from the total amount of debt for each day of delay until the day of full performance of the obligations inclusive.

Formula, which a fine settles accounts after is:

Fine =  $C \times 2 \times OC \times D : 100$ , where:

C - cost of not paid service;

OC – registration rate of the National bank of Ukraine (for each day of violation of terms of a payment);

D – an amount of days of payment delay.

6.8. The extension of payments more than on 60 days is considered the waiver of implementation of conditions of the Agreement, so, Side which did not execute the condition of this Agreement except a fine must pay other Side a fine in size of 50% from the sum of unfulfilled obligation.

6.9. The Depository institution has the right to make requirements to Depositor, concerning of payment of penalty, both by the message of invoice and by an address to Depositor with a letter, by a telegram and others like that.

6.10. A Depositor must pay fine and penalty in one-day term from the day of receiving requirement. Recognition of a claim without fulfilling of obligations can't be a basis for termination of penalties.

6.11. Payment of fine and penalty shall not release the Parties from the execution of their obligations under the conditions of this Agreement.

## **VII. THE PROCEDURE OF RESOLVING DISPUTES.**

7.1. All disputes arising out of this Agreement or related to it shall be decided by negotiation or by the procedure established by the legislation of Ukraine, by the decision of the courts.

## **VIII. FORCE MAJEURE**

8.1. Neither Party shall be liable for non-performance or improper performance of its obligations under this Agreement if the failure or improper performance is due to the action of force majeure (force majeure) such as natural disasters, accidents, fires, mass violations of law and order, strikes, hostilities, illegal actions of third parties (except for the actions of the employees of the Party) or other circumstances that arose after the signing



виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

8.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами обов'язків по цьому Договору відкладається на термін, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

8.3. Сторони зобов'язуються після настання форс-мажорних обставин вжити всі заходи для ліквідації наслідків та виконання умов Договору.

8.4. Кожна Сторона зобов'язана документально підтвердити факт виникнення Форс-мажорних обставин іншій стороні протягом трьох днів після їх виникнення.

8.5. Форс-мажорна ситуація між Сторонами розглядається тільки за умови сповіщення протилежної сторони в письмовій формі із зазначенням обставин, що виникли.

#### **IX. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

9.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання та діє протягом п'яти років.

9.2. Цей договір вважається пролонгованим на кожний наступний термін, якщо за 60 (шістдесят) днів до закінчення терміну дії цього Договору Сторона не надіслала іншій Стороні повідомлення у письмовій формі про його розірвання.

9.3. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента цінних паперів з наступним закриттям рахунку в цінних паперах Депонента та повної оплати послуги депозитарної установи у наступних випадках:

- за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною;
- в односторонньому порядку;
- за згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди;

- з ініціативи однієї із сторін шляхом направлення повідомлення та розпорядження про закриття рахунку у цінних паперах з визначенням дати закриття рахунку не раніше, ніж за 5 (п'ять) днів до дати припинення дії договору: у разі систематичного невиконання іншою стороною умов цього договору, в зв'язку з ліквідацією депозитарної установи, в зв'язку з анулюванням Ліцензії депозитарної установи на здійснення депозитарної діяльності, інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим договором.

У цих випадках у останній день дії Договору депозитарна установа передає належні Депоненту цінні папери відповідно до цього Договору та за письмовими розпорядженнями Депонента іншій депозитарній установі, а Депонент зобов'язується здійснити повний розрахунок із депозитарною установою.

9.4. У випадку виконання депозитарною установою розпорядження депонента про закриття рахунку цей договір вважається розірваним з дати закриття рахунку в цінних паперах депонента.

of the Agreement and do not depend on the will of the Parties.

Non-compliance with its obligations by other contractors of one of the Parties or the absence of sufficient funds from the Party are not an insurmountable force.

8.2. In case of arising of force majeure circumstances the terms of the fulfillment by the Parties of any obligation under this Agreement shall be postponed on a certain period of time, during which these circumstances and their consequences are in effect.

8.3. The Parties undertake after the force majeure to take all measures to eliminate the consequences and conditions of the Agreement.

8.4. Each of the parties should in writing confirm the fact of force – majeure to another side in three working days after it happened.

8.5. Force – majeure between Parties is to be taken to account only provided that the another part had been informed in the written form with pointing the circumstances, of the Incident.

#### **IX. TERM OF THE AGREEMENT. TERMS OF TERMINATION.**

9.1. This Agreement shall enter into force upon signature by the Parties and sealed (if any) and valid for the term of five years.

9.2. This Agreement will extend for the next term, if none of the Parties send a notice of termination in the paper before 60 days of expiration of this Agreement.

9.3. This Agreement can be terminated in the case of absence of securities at the Depositor's account and debts in the cases:

- by court order according to the demand of the Party, in the case of material breach of Agreement;
- unilaterally;
- with the consent the Parties by signing an additional Agreement;
- initiated by the Party by sending a notification and order to close the account with closure date defined. In this case, the date of closure shall be 5 days earlier than the date of the Agreement cancellation:
- in the case of systematic non-fulfillment by the other party of the terms of this agreement;
- in the case of the liquidation of the depositary institution;
- in the case of the cancellation of the license of the depositary institution for the purpose of depositary activity
- other cases set by the current legislation and this agreement.

In all these cases, on the last day of validity of this Agreement the Depositary institution transfers securities belonging to the Depositor to another depositary institution according to the relevant order, provided by the Depositor. The Depositor is obliged to pay the Depositary institution services.

9.4. This Agreement is considered to be cancelled as a result of performing an operation of the account closure. In this case, date of the Agreement termination is equal to the date of the Depositor's account closure.

9.5. Розірвання Договору настає з дати, зазначеної в повідомленні про розірвання договору. Повідомлення вважається належним чином направленим Стороні договору у разі направлення на адресу, визначену в цьому договорі або на рахунку в цінних паперах Депонента.

Депозитарна установа має право зупинити інформаційне обслуговування та виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах у разі, якщо немотивована прострочка оплати послуг, здійснюваних депозитарною установою за цим Договором чи Додатковими договорами до нього, складає понад 60 (шістдесят) днів. Відновлення інформаційного обслуговування рахунку та виконання депозитарних операцій по рахунку здійснюється тільки після повного погашення заборгованості Депонента перед депозитарною установою.

#### **X. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ**

10.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

10.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові відповідно до умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

10.3. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом:

- 1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;
- 2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;
- 3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

10.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах 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.

Депозитарна установа надає державним органам та емітентам інформацію про депонента у відповідності та у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

#### **XI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

11.1. Цей Договір було складено Українською та Англійською мовами (при цьому, договір українською мовою є офіційним, а переклад англійською наданий лише для зручності) в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному - Депонентові та Депозитарній установі.

9.5. This Agreement is terminated from the date of closure, that defined in the notice. The notice of closure is considered to be properly sent in the case it was sent to the address determined in the Depositor's form of the account in securities or by this Agreement.

The Depository institution has the right to suspend providing the Depositor informational services, as well as performing depository account transactions in the case of more than 60 (sixty) days groundless delay of the payment of services, performed by the depository institution under this Agreement or the Additional agreements to it. Depositor institution resume all services, as well as performing depository account transactions, only after the full repayment of debt.

#### **X. PROCEDURE FOR DISCLOSURE OF INFORMATION WITH LIMITED ACCESS**

10.1. The information contained in the depository account system is an information with limited access, protected by law, and will not be divulged by the Depository institution, except as provided in Article 25 of the Law of Ukraine "On the Depository System of Ukraine".

10.2. The information contained in the depository account system is provided by the owner or his representative in accordance with the terms of the Agreement, or to other persons in accordance with the law.

10.3. Depository institution provides nondisclosure of the information contained in the depository account system by:

- 1) reduce the number of people who have access to such information;
- 2) the organization of a special case management in the depository account system;
- 3) the use of hardware and software tools to prevent unauthorized access to its carriers.

10.4. Depository institution provides Central securities depository, other participants in the depository system in accordance with current law, information about the Depositor, Depositor's administrator of the account in securities and securities belonging to the Depositor is required to make payments for legal actions concerning securities in compliance with the principle of "delivery of securities against payment" in order to continue to provide such information Accounting center or clearing institution to display it in the internal accounting system of such person, as Depositor provides consent by signing this Agreement.

Depository institution provides state authorities and issuer information about the Depositor in accordance with current legislation.

#### **XI. FINAL PROVISIONS**

11.1. This Agreement has been made in Ukrainian and English language (thus, the Agreement in Ukrainian language is the official and English translation provided for convenience only) in two copies, which have equal legal force, one copy for Depositor, and the another one for Depository institution.

11.2. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах зі ставкою \_\_\_\_.

11.3. Депонент має статус платника податку \_\_\_\_\_ (зазначається тільки для депонентів – юридичних осіб, або фізичних осіб підприємців);

11.4. Цей договір може бути змінений чи доповнений за згодою сторін, якщо інше не передбачено цим Договором чи вимогами чинного законодавства.

11.5. Підписанням цього Договору Депонент засвідчує, що він ознайомлений із внутрішніми документами депозитарної установи, тарифами депозитарної установи.

11.6. Укладення цього Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами Депонента до депозитарної установи.

11.7. Питання, які не врегульовані положеннями цього Договору, регулюються чинним законодавством України та внутрішніми документами депозитарної установи.

11.8. Депонент підтверджує, що до укладання цього Договору Депозитарною установою йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», зокрема, детальні відомості Депозитарну установу, яка надає фінансові послуги, про фінансову послугу із зазначенням відомостей про загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, ознайомлений з умовами Договору про надання фінансових послуг, роз'яснений механізм захисту прав споживачів фінансових послуг, в тому числі можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових.

## **XII. РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

### **Депонент:**

Повне найменування  
Реєстраційний номер  
Місцезнаходження  
Адреса для листування  
Телефон  
E-mail  
Банківські реквізити:

11.2. Depository institution has the status of a taxpayer for the profit of the enterprise on the general terms with the rate \_\_\_\_.

11.3. Depositor has the status of a taxpayer for the profit of the enterprise on the general terms with the rate \_\_\_\_.

11.4. This agreement may be changed or supplemented by agreement of the Parties, unless otherwise defined by this Agreement and law.

11.5. By signing this Agreement, the Depositor certifies that he is familiar with the internal documents of the depository institution and the tariff of the depository institution.

11.6. Signing of this Agreement does not cause the transfer of Depositor's rights to securities and rights under the securities to the Depository institution.

11.7. Issues that not regulated by the provisions of this Agreement shall be governed by the current legislation of Ukraine and the internal documents of the depository institution.

11.8. The Depositor confirms that the Depository institution has been provided with information specified in part two of Article 12 of the Law of Ukraine "On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets", in particular, all information about Depository institution, which propose financial services, about the financial service with information about the total amount of fees, payments and other costs that the customer must pay, including taxes, informed with terms of the agreement, the mechanism of protection of consumer right, including the possibility and procedure of pre-trial settlement of complaints of users of financial services

## **XII. DETAILS OF THE PARTIES**

### **Depositor:**

Full name  
Registration code  
Residential address  
Correspondence address  
Telephone  
E-mail  
Bank Details

**Розцінки (тарифи) на депозитарні операції Депозитарної установи \_\_\_\_\_**  
(без ПДВ)

**Tariffs for depositary operations of Depository institution « » LTD**  
(Without VAT)

№ п/п	Перелік операцій Description of operations	Вартість, грн./ Tariff (UAH)	
		Фізичні особи Physical persons	Юридичні особи
<b>Адміністративні операції/ Administrative operations</b>			
1	Відкриття рахунку у ЦП (за одну операцію) Opening of the account in securities (for the single operation)	30,00	50,00
2	Відкриття рахунку у ЦП депонентам при первинному розміщенні емітентом бездокументарного випуску ЦП. Opening of the account in securities to depositors in the period primary distribution of securities in no documentary form by issuer.	3,00	
3	Закриття рахунку у ЦП Closing an account in securities.	30,00 + поштові витрати 30.00 UAH + postal charges	50,00 + поштові витрати 50.00 UAH + postal charges
4	Внесення змін до реквізитів рахунку у ЦП Changes to the form of the account in securities	20,00 + поштові витрати 20.00 UAH + postal charges	40,00 + поштові витрати 40.00 UAH + postal charges
<b>Облікові операції/ Service of the account in securities</b>			
5	Облікові операції - переказ, переміщення, зарахування, списання прав на ЦП (за одну операцію) Accounting operations of securities transfer, crediting, withdrawal securities (rights to securities) from account in securities (for the single operation)	0,01 % від номінальної вартості, але не менш ніж 30,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн. + поштові витрати 0,01% par nominal value but not less than 30,00 UAH and not more than 300.00 UAH +postal charges	0,05% від номінальної вартості, але не менш ніж 60,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн. + поштові витрати 0,06% par nominal value but not less than 60,00 UAH and not more than 600.00 UAH +postal charges
6	Блокування, розблокування прав на ЦП (за одну операцію) Accounting operations of blockage or unblockage of the securities (for the single operation)	0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж 30,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн. + поштові витрати 0,02% par nominal value but not less than 30,00 UAH and not more than 300.00 UAH +postal charges	0,04% від номінальної вартості, але не менш ніж 60,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн. + поштові витрати 0,04% par nominal value but not less than 60,00 UAH and not more than 600.00 UAH +postal charges
7	Послуги із термінового виконання облікових операцій Services on immediate execution of an accounting operations	Додатково 50-200 % до діючого тарифу по операції (за домовленістю сторін) Charged extra 50-200% to the current tariffs (As per agreement of the Parties)	
<b>Інформаційні операції/ Information operations</b>			
8	Надання виписки про стан рахунку за підсумками операції Provision the extraction about operations with securities at the result of operation with the account	Враховано при здійсненні облікової операції Was already factored into the tariff of service of the account in securities	
9	Надання виписки про стан рахунку у цінних паперах за запитом депонента Provision the extraction about state of account in securities at depositor's request:	10,00 грн. + поштові витрати 10.00 UAH + postal charges	50,00 грн. + поштові витрати 50.00 UAH + postal charges
10	Надання виписки про рух ЦП за запитом депонента Provision the extraction about operations with securities at depositor's request:	20,00 грн. + поштові витрати 20.0 UAH + postal charges	80,00 грн. + поштові витрати 80.00 UAH + postal charges
11	Надання інформаційних довідок, в тому числі стосовно в тому числі інформації стосовно дивідендів, доходів за цінними паперами або інших виплат, які здійснюються (здійснювались) згідно вимог чинного законодавства (за довідку) Provision informational references, including information about dividends, income for the securities or other payments according to the law (for one reference)	20,00 грн. + поштові витрати 20.0 UAH + postal charges	80,00 грн. + поштові витрати 80.00 UAH + postal charges
12	Надання довідково-аналітичних матеріалів Provision analytical information	За домовленістю сторін As per agreement of the Parties	
<b>Обслуговування рахунку у цінних паперах/Service of the account in securities</b>			
13	Обслуговування рахунку у цінних паперах (в квартал). Service of the account in securities (per quarter)	90,00 грн.+0,01% від загальної номінальної вартості цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних папера, але не більше ніж 900,00 грн. (якщо кількість прав на цінні папери більше _____ штук акцій) 90.00 UAH +0.1% par nominal value securities, rights which are accounted	0,02% від загальної номінальної вартості, але не менш ніж 150,00 грн. та не більш ніж 1 800,00 грн. 0.02% par nominal value securities, but not less than 150.00 UAH and not more than 1 800.00 UAH

		on the account in securities, but not more than 900.00 UAH (if there are more than 1 securities)	
<b>Інші операції/ Other services</b>			
14	Отримання дивідендів, доходів за ЦП або інших виплат, які здійснюються (здійснювались) згідно вимог чинного законодавства та перерахування їх Депоненту Receipt of dividends, income for the securities or other payments according to the law and transfer them to Depositor	1,0 % від суми коштів, але не менше 10,00 грн + витрати за перерахування коштів  0,1% of payment amount, but not less than 10,00 UAH + expenses for pay of money	
15	Подовження операційного дня депозитарної установи (сплачує депонент, за зверненням якого продовжується операційний день депозитарної установи): На 1 годину До двох годин Більше ніж на 2-і години, але не пізніше 22.00 Prolongation of Depository institution 's operational day (pays the depositor under reference of which Depository institution's operational day is extended): For an hour For 2 hours More than 2 hours, but at the latest 22.00	150,00 грн./UAH 300,00 грн./UAH 600,00 грн./UAH	
16	Комісія за оформлення документів Депонента, щодо депозитарних операцій на рахунку у ЦП. (За один документ) The commission for execution of documents of the Depositor relative to depository operations on the account in securities (for one document)	За домовленістю сторін As per agreement of the Parties	
17	Засвідчення підпису розпорядника рахунку та інших осіб в картці із зразком підпису розпорядника рахунку та на інших документах Certification of the signature of the manager of the account in securities and other personas on the Signature samples of the Managers of the account in securities and other documents	30,00 грн. за кожен підпис 30.00 UAH per signature	
18	Засвідчення або надання копій документів Certification of copies of the documents	30,00 грн. за кожну сторінку документу 30.00 UAH per page	
19	Зберігання документів протягом терміну, встановленого чинним законодавством. Storage of documents during the term established by the current legislation	10% від 5 (п'яти) річної вартості обслуговування рахунку в цінних паперах 10 % from 5 years cost of service of the account in securities	
20	Посвідчення довіреності Assurance of the power of attorney	100,00 грн. 100.00 UAH	

**З розцінками (тарифами) на послуги депозитарної установи ознайомлений  
With tariffs is acquainted**

**Депонент :  
Depositor**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

**ДОГОВІР**

про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача  
№ \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
(дата укладання) (місце укладання)

М. \_\_\_\_\_

Депозитарна установа) (повне найменування за ЄДРПОУ), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії на провадження депозитарної діяльності: депозитарної діяльності депозитарної установи серія (за наявності), \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку \_\_\_\_\_ р., та/або дату прийняття і номер рішення Комісії про видачу відповідної ліцензії в особі \_\_\_\_\_, який (яка) діє на підставі \_\_\_\_\_ з одного боку, та \_\_\_\_\_

(інформація (реквізити) про дозвіл (ліцензію, авторизацію) на ведення відповідного виду діяльності особи, виданий (видану) в країні її реєстрації) (надалі – Номінальний утримувач),

(Найменування повністю, номер (за наявності) реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження) в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, з другого боку, разом Сторони, уклали цей договір про наступне:

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.**

1. Номінальний утримувач доручає, а Депозитарна установа зобов'язується надавати Номінальному утримувачу послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах номінального утримувача, обліку на ньому цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, проведення депозитарною установою депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах на підставі розпоряджень номінального утримувача та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надання депозитарною установою інших послуг у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616.

**II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.****2.1. ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА зобов'язана:**

2.1.1 відкрити номінальному утримувачу рахунок у цінних паперах протягом строку, встановленого Договором, після подання номінальним утримувачем документів, передбачених законодавством, у тому числі для проведення його ідентифікації та верифікації (якщо номінальний утримувач ще не був ідентифікований та верифікований депозитарною установою);

2.1.2 відкрити номінальному утримувачу рахунок (рахунки) у цінних паперах протягом десяти робочих днів після подання номінальним утримувачем документів, передбачених законодавством, у тому числі для проведення його ідентифікації та верифікації (якщо номінальний утримувач ще не був ідентифікований та верифікований депозитарною установою);

2.1.3 ознайомити номінального утримувача з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) депозитарної установи, які регламентують відносини номінального утримувача та депозитарної установи;

2.1.4 за наявності на дату відкриття номінальним утримувачем рахунку у цінних паперах номінального утримувача чинних указів Президента України, якими введено в дію певні рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб, інформація щодо яких додається до таких рішень Ради національної безпеки і оборони України (далі - Указ), надати номінальному утримувачу відповідне повідомлення із зазначенням посилань на адреси веб-сторінок на веб-сайті Президента України, на яких розміщено відповідні Укази, у порядку, спосіб та формі, передбачені Договором;

2.1.5 здійснювати облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача;

2.1.6 здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах номінального утримувача шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи;

2.1.7 у разі отримання інформації / встановлення факту щодо порушення номінальним утримувачем 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 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;

2.1.8. надавати Центральному депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) та/або особі, яка провадить клірингову діяльність, інформацію щодо номінального утримувача, цінних паперів, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, та іншу інформацію, необхідну для виконання депозитарних операцій, у випадках та порядку, передбачених законодавством та внутрішніми документами Центрального депозитарію та/або особи, яка провадить клірингову діяльність;

2.1.9. зупиняти або обмежувати проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача на підставі відповідних рішень Комісії, прийнятих у зв'язку з порушенням вимог законодавства, у разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації у випадках, встановлених законом;

2.1.10. до завершення робочого дня, протягом якого отримано рішення стосовно обмеження/зняття обмеження прав на цінні папери конкретного власника, цінні папери якого обліковуються на рахунку у цінних паперах у номінального утримувача, повідомити номінального утримувача про необхідність встановлення/зняття обмеження стосовно цінних паперів цього власника та надати йому копію відповідного судового рішення або копію відповідного рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи про встановлення/зняття обмеження у порядку, спосіб та формі, що передбачені Договором;

2.1.11. не пізніше наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом надати номінальному утримувачу відповідне повідомлення із зазначенням посилання на адресу веб-сторінки на веб-сайті Президента України, на якій розміщено відповідний Указ, у порядку, спосіб та формі, що передбачені Договором;

2.1.12. складати та надавати номінальному утримувачу виписки з його рахунку у цінних паперах, інші інформаційні довідки, передбачені в Договорі, у строк та спосіб, визначені Договором;

2.1.13. протягом 5 робочих днів з дати початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи повідомити номінального утримувача у спосіб, визначений Договором, щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури;

2.1.14. закрити рахунок у цінних паперах у порядку, передбаченому Договором та законодавством;

2.1.15. направляти повідомлення або іншу інформацію, які направляються через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України

2.1.16. розкривати номінальному утримувачу інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

## **2.2. ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА має право:**

2.2.1. надавати номінальному утримувачу додаткові послуги, зокрема з реалізації прав за цінними паперами клієнтів номінального утримувача, а також клієнтів клієнта номінального утримувача;

2.2.2. закрити рахунок (рахунки) у цінних паперах номінального утримувача, на якому (яких) відсутні права на цінні папери, без розпорядження номінального утримувача про закриття рахунку (рахунків) в цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення ним діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи;

2.2.3. призупинити обслуговування рахунку в цінних паперах у разі порушення номінальним утримувачем цього Договору щодо оплати послуг депозитарної установи а також у разі ненадання документів для ідентифікації, передбачених чинним законодавством;

2.2.4. вимагати від Номінального утримувача надання усіх необхідних документів для обслуговування рахунку у цінних паперах згідно з чинним законодавством України, а також вимагати належного засвідчення документів відповідно до вимог чинного законодавства;

2.2.5. відмовити у взятті до виконання розпорядження (запиту) Номінального утримувача (керуючого чи розпорядника його рахунку у випадках, передбачених внутрішнім положенням та чинним законодавством України.

2.3. Номінальний утримувач зобов'язаний:

2.3.1. призначити розпорядника (розпорядників) рахунку в цінних паперах;;

2.3.2. дотримуватись вимог законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи, які регламентують відносини номінального утримувача та депозитарної установи;

2.3.3. надавати депозитарній установі документи та інформацію, передбачені законодавством України та внутрішніми документами депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства України, зокрема з питань ідентифікації та верифікації клієнтів, у тому числі ідентифікації клієнтів номінального утримувача або клієнтів клієнта номінального утримувача;

2.3.4. дотримуватись (виконувати) вимог(и) законодавства, у тому числі законодавства України з питань застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), рішення про

застосування яких приймаються державами з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян, суспільства та держави;

2.3.5. на запит депозитарної установи надати визначену Комісією інформацію про власників цінних паперів та належні їм цінні папери, права на які обліковуються на його рахунку в цінних паперах номінального утримувача, у разі складення реєстру власників іменних цінних паперів у встановлених законодавством випадках;

2.3.6 на запит депозитарної установи надати визначену Комісією інформацію про власників цінних паперів та належні їм цінні папери, права на які обліковуються на його рахунку (рахунках) в цінних паперах номінального утримувача, у разі складення реєстру власників іменних цінних паперів у встановлених законодавством випадках;

2.3.7 розкривати інформацію щодо клієнта номінального утримувача або клієнтів клієнта номінального утримувача та про проведені депозитарні операції за їх рахунками у випадках та порядку, передбачених законодавством України;

2.3.8 надавати депозитарній установі щокварталу не пізніше 10 (включно) числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформацію щодо власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше статутного капіталу акціонерних товариств, які є українськими емітентами) станом на останній робочий день звітного кварталу за формою, встановленою депозитарною установою;

2.3.9. у разі настання факту порушення встановлених законодавством України вимог до номінального утримувача не пізніше 3 робочих днів з дня його настання повідомити про це депозитарну установу та протягом 90 календарних днів вчинити дії щодо його усунення або здійснити закриття свого рахунку;

2.3.10 встановлювати обмеження щодо цінних паперів власника, права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, на підставі отриманих від депозитарної установи підтвердних документів;;

2.3.11. протягом 60 календарних днів з дати початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах;;

2.3.12. надавати депозитарній установі інформацію, необхідну для виконання депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах номінального утримувача, пов'язану з розрахунками за правочинами щодо цінних паперів, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, яка передбачена вимогами законодавства України та внутрішніми документами Центральної депозитарію та/або особи, яка провадить клірингову діяльність;;

2.3.13. сплачувати послуги депозитарної установи в терміни та в порядку, передбачені цим Договором.

#### **2.4. Номінальний утримувач має право:**

2.4.1. призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах;;

2.4.2. отримувати від депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах;;

2.4.3. Надавати депозитарній установі розпорядження та інші документи для направлення повідомлення або іншої інформації, яка направляється власником цінних паперів, який є клієнтом (клієнтом клієнта) номінального утримувача, через депозитарну систему відповідно до вимог законодавства, в порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта Комісії щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України;

2.4.4. отримувати інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

#### **2.5. Взаємні обов'язки:**

2.5.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином та сприяти іншій стороні у виконанні.

### **III. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ТА ФОРМА ТА СПОСІБ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ.**

3.1. Обслуговування операцій з цінними паперами здійснюються Депозитарною установою за письмовим розпорядженням Номінального утримувача, керуючого або розпорядника його рахунком.

3.2. Особливості складання розпоряджень, повідомлень, запитів Номінального утримувача встановлені нормами і правилами обліку цінних паперів, затвердженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та внутрішніми документами депозитарної установи.

3.3. Розпорядження, запити, повідомлення надаються Депозитарній установі у паперовому вигляді:

- особисто при зверненні Номінального утримувача, керуючого або розпорядника його рахунком;
- поштою або кур'єрським зв'язком;

3.4. Розпорядження, запити, повідомлення можуть бути надані Сторонам в електронному вигляді у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи.

3.5. Розпорядження, запити, повідомлення мають бути підписані Номінальним утримувачем або керуючим чи розпорядником його рахунком, по яким до Депозитарної установи надано відповідну картку зразків підписів, документи, підтвердуючі наявність відповідних повноважень та передбачені вимогами чинного законодавства документи щодо ідентифікації. Достовірність підписів на розпорядженнях



Номінального утримувача підтверджується шляхом зіставлення підписів у розпорядженні із зразками підписів у картці із зразками підписів та відбитком печатки (у разі наявності).

3.6. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом направлення листів, повідомлень, звітів, розпоряджень та інших документів та інформації кур'єром, поштою, шляхом направлення на офіційну електронну адресу, розміщення на сайті депозитарної установи або надання особисто чи через уповноваженого представника.

3.7. Депозитарна установа у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи, розміщує повідомлення, зміни до внутрішніх документів та іншу інформацію, яка є обов'язковою для розміщення. Номінальний утримувач вважається ознайомленим з такою інформацією з дати її розміщення депозитарною установою.

3.8. Номінальний утримувач бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Номінальним утримувачем, керуючим рахунку або розпорядним його рахунку Депозитарній установі.

3.9. Депозитарна установа направляє поштові повідомлення, інформацію та інші документи за результатами виконання цього Договору та виконання депозитарних операцій на поштову та /або електронну адресу Номінального утримувача, зазначену в анкеті або офіційних повідомленнях номінального утримувача, якщо інші вимоги не вказані в розпорядженні (запиті) номінального утримувача.

#### **IV. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

4.1. Номінальний утримувач оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до цього Договору та відповідно до тарифів, встановлених Депозитарною установою.

4.2. Номінальний утримувач погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення договору.

4.3. Депозитарна установа має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги депозитарної установи. Про зміну тарифів Депозитарна установа повідомляє Номінальний утримувач протягом п'яти робочих днів з дати затвердження нових тарифів письмово на адресу, зазначену в анкету рахунку в цінних паперах номінального утримувача. Нові тарифи діють для Номінального утримувач з місяця наступного за тим, в якому були змінені тарифи Депозитарної установи.

4.1. Плата за обслуговування рахунку в цінних паперах Номінального утримувача має бути внесена щоквартально до 20 числа останнього місяця поточного кварталу шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Депозитарної установи.

4.2. Оплата інших послуг та операцій Депозитарної установи здійснюється на підставі виставленого рахунку Депозитарної установи протягом одного робочого дня з дати отримання рахунку шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Депозитарної установи.

4.3. В виставленому рахунку на оплату послуг міститься розшифровка нарахованої до оплати суми за надані послуги та перелік послуг.

4.4. Несплата рахунків депозитарної установи може бути підставою для відмови у виконанні послуги та депозитарних операцій. В разі наявності заборгованості перед Депозитарною установою, Номінальний утримувач повинен разом з рахунками за послуги та операцій сплатити суму штрафних санкцій (пені, штрафу), визначених відповідно до цього Договору.

4.5. В результаті виконання операцій та надання послуг Депозитарна установа складає у двох примірниках акт виконаних операцій (наданих послуг). Акти виконаних Депозитарною установою операцій (послуг) складаються у день проведення операції або на останній день кварталу, підписуються Депозитарною установою у двох оригіналах та надсилаються Номінальному утримувачу для підписання. Номінальний утримувач має підписати акт виконаних операцій протягом одного робочого дня з дати отримання та одним примірник даного акту повинен бути повернутий Депозитарній установі протягом трьох робочих днів з дати отримання. У разі неповернення акту виконаних операцій (наданих послуг) послуги вважаються наданими без заперечень.

4.6. У разі припинення дії Договору Номінальний утримувач до моменту припинення дії Договору зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги та суму за зберігання документів протягом терміну, встановленого чинним законодавством.

4.7. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства та умов цього Договору з метою їх подальшого переказу Номінальному утримувачу (його клієнтам), не є власністю Депозитарної установи.

4.8. Виплата дивідендів, доходів за цінними паперами або інших виплат, отриманих депозитарною установою на користь клієнтів номінального утримувача, а також клієнтів клієнта номінального утримувача за результатами проведених корпоративних операцій емітента, що здійснюються відповідно до закону, здійснюється Депозитарною установою у відповідності до вимог чинного законодавства та внутрішнього положення депозитарної установи шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок номінального утримувача. Кошти, призначені для виплати дивідендів, доходу або інших виплат, обліковуються на рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на їх отримання, крім випадку припинення депозитарної діяльності депозитарної установи. Виплата дивідендів, доходів за цінними паперами та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, здійснюється згідно інформації рахунку в цінних паперах за умови достатності даних, необхідних для перерахування дивідендів та/або доходів за цінними паперами. У випадку наявності заборгованості за надані послуги, депозитарна установа здійснює виплату коштів виключно після погашення заборгованості та оплати вартості послуг депозитарної установи за перерахування дивідендів, доходів за цінними паперами та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону.

#### **V. ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ**

5.1. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору або зміна його умов є неприпустимою крім випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не передбачено чинним законодавством та цим Договором.

## VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

6.3. Депозитарна установа несе відповідальність за:

- незаконне списання цінних паперів з рахунку в цінних паперах Номінального утримувача;
- за перевірку розпоряджень на правильність складання та інші перевірки, передбачені чинним законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи;
- за дотримання правил обліку при виконанні своїх обов'язків.

6.4. Депозитарна установа не несе відповідальності перед номінальним утримувачем:

- за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями Номінального утримувача, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи;

- за суми та порядок нарахування емітентом доходів за цінними паперами, отриманих депозитарною установою на користь клієнтів номінального утримувача, а також клієнтів клієнта номінального утримувача за результатами проведених корпоративних операцій емітента;

- за неможливість перерахувати, не перерахування та/або несвоєчасне перерахування дивідендів та/або доходів за цінними паперами на визначений рахунок номінального утримувача разі відсутності на рахунку в цінних паперах інформації, необхідної для виплати доходів, отриманих депозитарною установою на користь клієнтів номінального утримувача, а також клієнтів клієнта номінального утримувача за результатами проведених корпоративних операцій емітента, у разі недостовірності та/або неактуальності інформації про номінального утримувача.

6.5. Номінальний утримувач несе відповідальність за:

- власні дії, за всі дії його уповноважених осіб та розпорядників рахунків, а також за наслідки виданих ними розпоряджень;

- за повноту та достовірність інформації, яка надається депозитарній установі;

- за своєчасність оновлення та уточнення даних рахунку в цінних паперах;

- несвоєчасну оплату послуг Депозитарної установи та штрафних санкцій.

6.6. Сторона, яка порушила Договір під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

6.7. За порушення термінів оплати, передбачених цим Договором, Номінальний утримувач виплачує Депозитарній установі пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на період прострочення, від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення до дня повного виконання зобов'язань включно.

Пеня розраховується за наступною формулою:

Пеня =  $C \times 2 \times OS \times D : 100$ , де

C - сума заборгованості за період;

OS – облікова ставка НБУ в день прострочення;

D – кількість днів прострочення.

Якщо протягом терміну заборгованості розмір облікової ставки НБУ змінювався, розмір пені розраховується окремо за кожний період. Відповідно показник D – кількість днів ставиться для кожного періоду, коли діяла та чи інша облікова ставка НБУ.

6.8. Прострочення платежу більш як на шістьдесят днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим номінальний утримувач крім пені, повинен сплатити Депозитарній установі також і штраф у розмірі 50 % (п'ятдесят відсотків) від суми заборгованості.

6.9. Депозитарна установа може пред'являти Номінальному утримувачу вимоги стосовно сплати пені та/або штрафу, як шляхом надіслання платіжної вимоги, так і шляхом звернення до Номінального утримувача з листом, телеграмою тощо.

6.10. Номінальний утримувач повинен сплати пеню та/або штраф протягом одного робочого дня з дня отримання вимоги або самостійно без отримання вимог Депозитарної установи. Визнання претензій депозитарної установи без погашення заборгованості перед Депозитарною установою не може бути підставою для припинення нарахування штрафних санкцій.

6.11. Виплата пені та/або штрафу не звільняє Сторони від виконання обов'язків згідно з умовами цього Договору.

## VII. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

7.1. Усі спори, що виникатимуть між Сторонами у процесі виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України, в тому числі

шляхом вирішення у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

## **VIII. ФОРС-МАЖОР.**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо це зумовлено впливом обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

8.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами обов'язків по цьому Договору відкладається на термін, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

8.3. Сторони зобов'язуються після настання форс-мажорних обставин вжити всі заходи для ліквідації наслідків та виконання умов Договору.

8.4. Кожна Сторона зобов'язана документально підтвердити факт виникнення Форс-мажорних обставин іншій стороні протягом трьох днів після їх виникнення.

8.5. Форс-мажорна ситуація між Сторонами розглядається тільки за умови сповіщення протилежної сторони в письмовій формі із зазначенням обставин, що виникли.

## **IX. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

9.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання та діє протягом п'яти років.

9.2. Цей договір вважається пролонгованим на кожний наступний термін, якщо за 60 (шістдесят) днів до закінчення терміну дії цього Договору Сторона не надіслала іншій Стороні повідомлення у письмовій формі про його розірвання.

9.3. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності в обліку цінних паперів прав на цінні папери на рахунку номінального утримувача з наступним закриттям рахунку в цінних паперах та повної оплати послуги Депозитарної установи у наступних випадках:

- за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною;
- в односторонньому порядку у зв'язку із системним порушенням вимог цього Договору;
- за згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди;

- з ініціативи однієї із сторін шляхом направлення повідомлення та розпорядження про закриття рахунку у цінних паперах з визначенням дати закриття рахунку не раніше, ніж за 5 (п'ять) днів до дати припинення дії договору: у разі систематичного невиконання іншою стороною умов цього договору, в зв'язку з ліквідацією Депозитарної установи, в зв'язку з анулюванням Ліцензії Депозитарної установи на здійснення депозитарної діяльності, інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим договором.

9.4. У випадку виконання Депозитарною установою розпорядження номінального утримувача про закриття рахунку цей договір вважається розірваним з дати закриття рахунку в цінних паперах номінального утримувача.

9.5. Розірвання Договору настає з дати, зазначеної в повідомленні про розірвання договору. Повідомлення вважається належним чином направленим Стороні договору у разі направлення на адресу, визначену в цьому договорі або на рахунку в цінних паперах номінального утримувача.

9.6. Депозитарна установа має право зупинити інформаційне обслуговування та виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах у разі, якщо немотивована прострочка оплати послуг, здійснюваних Депозитарною установою за цим Договором чи Додатковими договорами до нього, складає понад 60 (шістдесят) днів. Відновлення інформаційного обслуговування рахунку та виконання депозитарних операцій по рахунку здійснюється тільки після повного погашення заборгованості перед Депозитарною установою.

## **X. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ**

10.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

10.2. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом:

- 1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;
- 2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;
- 3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

10.3. Депозитарна установа надає уповноваженим чинним законодавством органам і особам інформацію про номінального утримувача та його клієнтів у відповідності та у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

## **XI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

11.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному – Номінальному утримувачу та Депозитарній установі.

11.2. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах зі ставкою \_\_\_\_\_.

11.3. Цей договір може бути змінений чи доповнений за згодою сторін, якщо інше не передбачено цим Договором.

11.4. Підписанням цього Договору Номінальний утримувач засвідчує, що він ознайомлений із внутрішніми документами депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

11.5. Укладення цього Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами, які обліковуються на рахунку Номінального утримувача до Депозитарної установи.

11.6. Питання, які не врегульовані положеннями цього Договору, регулюються чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи.

11.7. Номінальний утримувач підтверджує, що до укладання цього Договору Депозитарною установою йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

## XII. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

**Номінальний утримувач:**

***Повне найменування***

***номер реєстрації юридичної особи в країні***

***Місцезнаходження***

***Поштова адреса***

***Банківські реквізити (в тому числі для виплати доходів за цінними паперами)***

***Телефон***

***Факс***

***Електронна адреса***

**Номінальний утримувач :**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_.)  
м.п.

**Депозитарна установа:**

***Повне найменування***

***Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ***

***Місцезнаходження***

***Поштова адреса***

***Банківські реквізити***

***Телефон***

***Факс***

***Електронна адреса***

**Депозитарна установа :**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_.)  
м.п.

## Розцінки (тарифи) на депозитарні операції Депозитарної установи

(без ПДВ)

п/п	№	Перелік операцій	Вартість, грн.
<b>Адміністративні операції</b>			
1		Відкриття рахунку у ЦП (за одну операцію)	50,00
3		Закриття рахунку у ЦП	50,00 + поштові витрати
4		Внесення змін до реквізитів рахунку у ЦП	40,00 + поштові витрати
<b>Облікові операції</b>			
5		Облікові операції - переказ, переміщення, зарахування, списання прав на ЦП (за одну операцію)	0,05% від номінальної вартості, але не менш ніж 60,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн. + поштові витрати
6		Блокування, розблокування прав на ЦП (за одну операцію)	0,04% від номінальної вартості, але не менш ніж 60,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн. + поштові витрати
7		Послуги із термінового виконання облікових операцій	Додатково 50-200 % до діючого тарифу по операції за (домовленістю сторін)
<b>Інформаційні операції</b>			
8		Надання виписки про стан рахунку за підсумками операції	Враховано при здійсненні облікової операції
9		Надання виписки про стан рахунку у цінних паперах за запитом номінального утримувача	50,00 грн. + поштові витрати
10		Надання виписки про рух ЦП за запитом номінального утримувача	80,00 грн. + поштові витрати
11		Надання інформаційних довідок, в тому числі стосовно в тому числі інформації стосовно дивідендів, доходів за цінними паперами та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону (за довідку)	80,00 грн. + поштові витрати
12		Надання довідково-аналітичних матеріалів	За домовленістю сторін
<b>Обслуговування рахунку у цінних паперах</b>			
13		Обслуговування рахунку у цінних паперах (в квартал).	0,02% від загальної номінальної вартості, але не менш ніж 150,00 грн. та не більш ніж 1 800,00 грн.
<b>Інші операції</b>			
14		Отримання дивідендів та /або доходів за ЦП або інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, та перерахування їх номінального утримувача.	1,0 % від суми коштів, але не менше 10,00 грн + витрати за перерахування коштів
15		Подовження операційного дня депозитарної установи (сплачує д номінального утримувача, за зверненням якого продовжується операційний день депозитарної установи): На 1 годину До двох годин Більше ніж на 2-і години, але не пізніше 22.00	150,00 грн. 300,00 грн. 600,00 грн.
16		Комісія за оформлення документів номінального утримувача, щодо депозитарних операцій на рахунку у ЦП. (За один документ)	За домовленістю сторін
17		Засвідчення підпису розпорядника рахунку та інших осіб в картці із зразком підпису розпорядника рахунку та на інших документах	30,00 грн. за кожен підпис
18		Засвідчення або надання копій документів	30,00 грн. за кожен сторінку документу
19		Зберігання документів протягом терміну, встановленого чинним законодавством	10% від 5 (п'яти) річної вартості обслуговування рахунку в цінних паперах
20		Посвідчення довіреності	100,00 грн.

### 3 розцінками (тарифами) на послуги депозитарної установи ознайомлений

Номінальний утримувач:

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

Вих. № \_\_\_\_\_  
 від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

**ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (адреса)

Депонента \_\_\_\_\_ (ПІБ/назва)

**ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ  
 ДО УМОВ  
 ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

\_\_\_\_\_ (Найменування депонента або ПІБ повністю, ЄДРПОУ (номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження для юридичної особи – нерезидента, паспортні відомості (серія (за наявності), №, дата та орган видачі, термін дії (за наявності) \_\_\_\_\_, місцезнаходження/ адреса проживання, індивідуальний податковий номер (для фізичних осіб) \_\_\_\_\_) (надалі - Депонент), в особі \_\_\_\_\_, який/яка діє на підставі \_\_\_\_\_,

керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї Заяви приєднується до встановлених \_\_\_\_\_ (найменування депозитарної установи) Умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, розміщених на офіційному вебсайті \_\_\_\_\_ (найменування депозитарної установи) (далі – Депозитарна установа) \_\_\_\_\_ (назва веб сайту ДУ).

Депонент засвідчує, що він ознайомився з Умовами Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, розміщеними на офіційному вебсайті Депозитарної установи, вони є для нього зрозумілі і прийнятні, погоджується з ними, зобов'язується їх виконувати.

Підписанням цієї Заяви Депонент беззастережно підтверджує, що внаслідок укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на Умовах, розміщених на вебсайті Депозитарної установи www.-- --, Депонент не позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, а Умови Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, розміщені на вебсайті Депозитарної установи www.\_\_\_\_\_, не містять умов, які є для Депонента обтяжливими, несправедливими в будь-якому сенсі.

Депонент засвідчує, що він ознайомився з Внутрішнім положенням про депозитарну діяльність депозитарної установи, яке розміщене на офіційному веб-сайті Депозитарної установи, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати.

Депонент зобов'язується надати документи та інформацію, необхідну для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, а також для уточнення та оновлення даних відповідно до вимог чинного законодавства.

Підписання цієї Заяви Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою, та порядком їх зміни.

Шляхом підписання цієї Заяви Депонент просить надати примірник цієї Заяви з відміткою Депозитарної установи про її отримання шляхом:

**УВАГА! Обрати необхідний варіант**

**або**

- відправки примірника цієї Заяви поштою за місцезнаходженням Депонента, вказаним в цій Заяві. При цьому, Депонент підтверджує, що обов'язок Депозитарної установи щодо вручення примірника цієї Заяви Депоненту вважається виконаним з моменту вручення цієї Заяви відділенню зв'язку для відправлення Депоненту поштою.

**або**

- вручення примірника цієї Заяви уповноваженому представнику Депонент під розпис в приміщенні Депозитарної установи за його місцезнаходженням або уповноваженому представнику Депозитарної установи.

**або**

- надіслання примірника цієї Заяви з повідомленням Депозитарної установи про її реєстрацію на наступну електронну адресу Депонента: \_\_\_\_\_ *(виключно для випадку, коли заява була подана у вигляді електронного документу)*

\_\_\_\_\_  
*( Назва Депонент)*

\_\_\_\_\_  
*(підпис)*

\_\_\_\_\_  
*(П.І.Б. уповноваженої  
особи)*

М.П. (у разі використання)

**Для заповнення Депозитарною  
установою**

Заява № \_\_\_\_\_

Отримана \_\_\_\_\_  
*(дата)*

Уповноважена особа:

\_\_\_\_\_  
М.П.



**Договір  
рахунку ескроу в цінних паперах**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_р.  
(дата укладання)  
укладання)

М. \_\_\_\_\_  
(місце

\_\_\_\_\_ (далі -  
Депозитарна установа) (повне найменування за ЄДРПОУ), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії на провадження депозитарної діяльності: депозитарної діяльності депозитарної установи серія (за наявності) \_\_\_\_\_ № (за наявності) \_\_\_\_\_, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку \_\_\_\_\_ р. та/або дату прийняття і номер рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу відповідної ліцензії, в особі \_\_\_\_\_, який (яка) діє на підставі \_\_\_\_\_ з одного боку, та \_\_\_\_\_ (надалі - Депонент),  
(Найменування депонента або ПІБ повністю, ЄДРПОУ (номер (за наявності) реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження для юридичної особи - нерезидента) в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, з другого боку, разом Сторони, уклали цей договір про наступне:

### I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1 Депозитарна установа в установленому НКЦПФР порядку надає Депоненту депозитарні послуги щодо відкриття депоненту рахунку умовного зберігання в цінних паперах (надалі - рахунку ескроу) та обліку прав на цінні папери та обмежень прав на та прав за такими цінними паперами на цьому рахунку та виконання виключно депозитарних операцій з переказу цих цінних паперів бенефіціару або вказаній ним особі, або депоненту на визначений ним рахунок за настання підстав, передбачених Договором.

2 Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

### II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

#### 2.1. ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА зобов'язана:

- 2.1.1. Відкрити депоненту рахунок ескроу протягом трьох тижнів, встановленого чинним законодавством, але не менше 3 робочих днів після подання таким депонентом та бенефіціаром (у разі укладення Договору між депонентом, бенефіціаром та депозитарною установою) документів, передбачених законодавством для відкриття рахунку ескроу;
- 2.1.2. ознайомити депонента та бенефіціара з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) депозитарної установи, які регламентують відносини депонента, бенефіціара та депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень депонента, бенефіціара (якщо відповідне право такого бенефіціара передбачено Договором), отримання виписок про стан рахунку ескроу депонента, інших інформаційних довідок та ознайомлювати депонента, бенефіціара зі змінами до цих документів шляхом розміщення відповідних змін на сайті депозитарної установи;
- 2.1.3. здійснювати облік прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, обмежень прав на та прав за такими цінними паперами на цьому рахунку;
- 2.1.4. здійснювати на підставі документів, наданих депонентом та/або бенефіціаром, перевірку настання підстав для переказу цінних паперів, які обліковуються на рахунку ескроу, бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх депоненту шляхом переказу на його рахунок у цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (зазначається, якщо обов'язок щодо перевірки настання підстав для переказу цінних паперів покладено на депозитарну установу);
- 2.1.5. отримувати від іншої особи, на яку покладений обов'язок щодо перевірки настання підстав для переказу цінних паперів, які обліковуються на рахунку ескроу, бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх депоненту шляхом переказу на його рахунок у цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, документи, які підтверджують такі підстави (зазначається, якщо обов'язок щодо перевірки настання підстав для переказу цінних паперів покладено на іншу, ніж депозитарна установа, особу);
- 2.1.6. здійснювати переказ цінних паперів, які обліковуються на рахунку ескроу, бенефіціару або вказаній ним особі або здійснювати повернення їх депоненту шляхом переказу на його рахунок у цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, виключно за умови

настання підстав, визначених Договором, або за умови отримання від іншої особи документів, що підтверджують настання підстав, зазначених у Договорі, або за розпорядженням депонента чи керуючого його рахунком або бенефіціара у випадках, передбачених чинним законодавством України;

2.1.7. надавати за письмовою вимогою депонента та/або бенефіціара відомості про цінні папери, які обліковуються на рахунку ескроу;

2.1.8. складати та видавати виписку з рахунку ескроу та виписку про операції з цінними паперами один раз на рік станом на кінець календарного року або на запит депонента та/або бенефіціара шляхом письмово або в електронному вигляді шляхом направлення на електронну пошту.

2.1.9. повідомляти депонента та/або бенефіціара про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом трьох робочих днів з дати проведення операції шляхом направлення відповідного листа поштою або в електронному вигляді на електронну поштову адресу;

2.1.10. не виконувати дій та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать депоненту, або інформацію щодо депонента та/або бенефіціара без відповідних розпоряджень депонента або керуючого його рахунком ескроу, бенефіціара, крім випадків, передбачених законодавством та Договором;

2.1.11. отримувати документи та інформацію, необхідні для ідентифікації бенефіціара, іншої вказаної ним особи (якщо таку особу було вказано) відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

2.1.12. не здійснювати депозитарних операцій за рахунком ескроу у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству;

2.1.13. протягом п'яти робочих днів з дати початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринку капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи повідомити депонента, бенефіціара (у разі якщо він є стороною Договору) у спосіб, визначений Договором, щодо необхідності закриття рахунку ескроу протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури;

2.1.14. закрити рахунок ескроу у порядку, передбаченому Договором та законодавством;

2.1.15. направляти депоненту, бенефіціару або іншій вказаній ним особі (у разі передання депонентом бенефіціару права на участь у загальних зборах та голосування за належними йому цінними паперами, права на які обліковуються на його рахунку ескроу) повідомлення або іншу інформацію, яка направляється через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта НКЦПФР щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України;

2.1.16. розкривати депоненту, бенефіціару (у разі якщо він є стороною Договору) інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

## **2.2. ДЕПОНЕНТ зобов'язаний:**

2.2.1 переказати цінні папери на рахунок ескроу в цінних паперах у відповідності до умов Договору;

2.2.2 дотримуватись вимог внутрішніх документів депозитарної установи, які регламентують відносини депонента та депозитарної установи;

2.2.3 оплачувати послуги депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими депозитарною установою;

2.2.4 надавати депозитарній установі інформацію та документи, необхідні їй для ідентифікації бенефіціара та іншої вказаної ним особи (якщо таку особу було вказано) відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

2.2.5 надавати депозитарній установі інформацію та документи, які передбачені законодавством України та внутрішніми документами депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для переказу таким особам цінних паперів, які обліковуються на рахунку ескроу, а також інформацію щодо відповідної депозитарної установи та реквізитів рахунку в цінних паперах, відкритому їх власнику на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, на який мають бути переказані цінні папери за настанням підстав, передбачених Договором;

2.2.6 надавати на запит депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних;

2.2.7 протягом строку, встановленого Договором, з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку ескроу, надавати інформацію про ці зміни депозитарній установі, у тому числі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового резидентства та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних

осіб) протягом 10 робочих днів з дня настання відповідної зміни, у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи;

2.2.8 протягом 60 календарних днів з дати початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринку капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку ескроу;

2.2.9 дотримуватися інших вимог, передбачених Договором та чинним законодавством;

### **2.3. ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА має право:**

2.3.1. надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку ескроу у разі невідповідності оформлення запиту вимогам законодавства;

2.3.2. надавати депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами;

2.3.3. у випадку початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринку капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження депонента, виконання яких не заборонено таким нормативно-правовим актом;

2.3.4. закрити рахунок ескроу депонента, на якому відсутні права на цінні папери, без розпорядження депонента про закриття такого рахунку та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення ним діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи;

2.3.5. призупинити обслуговування рахунку ескроу у разі порушення депонентом, бенефіціаром (у разі якщо він є стороною Договору) - цього Договору щодо оплати послуг депозитарної установи;

### **2.4. ДЕПОНЕНТ має право:**

2.4.1. призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах;

2.4.2. отримувати від депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку ескроу;

2.4.3. отримувати інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

## **3. ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ ЕСКРОУ**

3.1. Депонент/бенефіціар (не) мають (*обрати потрібне*) права розпоряджатися цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку ескроу.

3.2. Право вимоги власника цінних паперів, бенефіціара до депозитарної установи на підставі договору рахунку ескроу в цінних паперах (у тому числі право вимоги щодо переказу прав на цінні папери (або їх частини), права на які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, за настання підстав, встановлених договором ескроу), може бути обтяженим на підставі відповідного правочину. Депозитарна установа виконує депозитарну операцію обтяження на підставі документів, визначених чинним законодавством. Підстава для припинення обтяження визначається в наданому розпорядженні, правочині або інших документах, обумовлених Депонентом.

3.3. Даним Договором депонент, бенефіціара (у разі якщо він є стороною Договору) не позбавляється прав та їх правах, передбачені законодавством України, не обмежуються, крім випадків, передбачених укладеними між сторонами правочинами та чинним законодавством.

3.4. Обслуговування операцій з цінними паперами здійснюються Депозитарною установою за письмовим розпорядженням Депонента.

3.5. Розпорядження повинні бути надані Депозитарній установі без виправлення тексту, з чітким відбитком печатки за підписом Депонента.

3.6. Розпорядження Депонентів повинні повністю розкривати зміст виконання операцій з рахунками в цінних паперах та відповідати чинному законодавству України.

3.7. Розпорядження надаються Депозитарній установі у паперовому вигляді:

- особисто при зверненні Депонента;

- поштою або кур'єрським зв'язком.

3.8. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом направлення кур'єром, поштою, або надання особисто чи через уповноваженого представника письмових повідомлень, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи. Інформація може направлятися на електронну пошту, зазначену в анкеті Депонента або його розпорядженні.

3.9. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента способом звірки підпису Депонента з карткою із зразками підпису, складеними та оформленими відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи.

3.10. Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими Депозитарній установі Депонентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунку Депонента.

3.11. 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 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.

#### **IV. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до цього Договору та відповідно до тарифів, встановлених Депозитарною установою.

4.2. Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення договору.

4.3. Депозитарна установа має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги депозитарної установи. Про зміну тарифів Депозитарна установа повідомляє Депонента протягом п'яти робочих днів з дати затвердження нових тарифів письмово на адресу, зазначену в анкету рахунку в цінних паперах депонента. Нові тарифи діють для Депонента з місяця наступного за тим, в якому були змінені тарифи Депозитарної установи.

4.4. Плата за обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента вноситься Депонентом щоквартально до 20 числа останнього місяця поточного кварталу шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Депозитарної установи.

4.5. Оплата інших послуг та операцій Депозитарної установи здійснюється на підставі виставленого рахунку Депозитарної установи протягом одного робочого дня з дати отримання рахунку шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Депозитарної установи.

4.6. В виставленому рахунку на оплату послуг міститься розшифровка нарахованої до оплати суми за надані послуги та перелік послуг.

4.7. Несплата рахунків депозитарної установи може бути підставою для відмови у виконанні послуги та депозитарних операцій. В разі наявності заборгованості Депонента перед Депозитарною установою, Депонент повинен разом з рахунками за послуги та операцій сплатити суму штрафних санкцій (пені, штрафу), визначених відповідно до цього Договору.

4.8. В результаті виконання операцій та надання послуг Депозитарна установа складає у двох примірниках акт виконаних операцій (наданих послуг). Акти виконаних Депозитарною установою операцій (послуг) складаються у день проведення операції або на останній день кварталу, підписуються Депозитарною установою у двох оригіналах та надсилаються Депоненту для підписання. Депонент має підписати акт виконаних операцій протягом одного робочого дня з дати отримання та одним примірник даного акту повинен бути повернутий Депозитарній установі протягом трьох робочих днів з дати отримання. У разі неповернення акту виконаних операцій (наданих послуг) послуги вважаються наданими без заперечень.

4.9. У разі припинення дії Договору Депонент до моменту припинення дії Договору зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги та суму за зберігання документів протягом терміну, встановленого чинним законодавством.

4.10. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства та умов цього Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

4.11. Виплата дивідендів, доходів за цінними паперами або інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, здійснюється Депозитарною установою у відповідності до вимог чинного законодавства та внутрішнього положення депозитарної установи шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Депонента або поштовим переказом на адресу депонента - в спосіб, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. Кошти, призначені для виплати дивідендів, доходу або інших виплат, обліковуються на рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на їх отримання, крім випадку припинення професійної діяльності на ринку капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи. Виплата дивідендів, доходів за цінними паперами та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, здійснюється згідно інформації рахунку в цінних паперах за умови достатності даних, необхідних для перерахування дивідендів та/або доходів за цінними паперами. У разі повернення грошових коштів банком у зв'язку із неможливістю виплатити їх депоненту, грошові кошти зберігаються на рахунку депозитарної установи до звернення депонента.

4.12. Виплата дивідендів, доходів за цінними паперами та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, здійснюється за рахунок депонента. У випадку наявності заборгованості за надані послуги, депозитарна установа здійснює виплату коштів виключно після погашення заборгованості та оплати вартості послуг депозитарної установи за перерахування дивідендів, доходів за цінними паперами та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону.

#### **V. ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ**

5.1. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору або зміна його умов є неприпустимою крім випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не передбачено чинним законодавством та цим Договором.

## VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

6.3. Депозитарна установа несе відповідальність за:

- незаконне списання цінних паперів депонента з рахунку в цінних паперах Депонента;
- за перевірку розпоряджень на правильність складання та інші перевірки, передбачені чинним законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи;
- за дотримання правил обліку при виконанні своїх обов'язків.

6.4. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом:

- за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи;

- за суми та порядок нарахування емітентом доходів за цінними паперами, які надходять депозитарній установі для перерахування депоненту;

- за неможливість перерахувати, не перерахування та/або несвоєчасне перерахування дивідендів та/або доходів за цінними паперами на визначений рахунок депонента або поштовим переказом на поштову адресу депонента у разі відсутності на рахунку в цінних паперах інформації, необхідної для виплати дивідендів, у разі недостовірності та/або неактуальності інформації про депонента;

- за правильність та своєчасність нарахування, утримання і перерахування Емітентом до бюджету податків при нарахуванні (перерахуванні) доходів у вигляді дивідендів.

6.5. Депонент несе відповідальність за:

- власні дії, за всі дії його уповноважених осіб та розпорядників рахунків, а також за наслідки виданих ними розпоряджень;

- за повноту та достовірність інформації, яка надається депозитарній установі;

- за своєчасність оновлення та уточнення даних рахунку в цінних паперах;

- несвоєчасну оплату послуг Депозитарної установи та штрафних санкцій.

6.6. Сторона, яка порушила Договір під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

6.7. За порушення термінів оплати, передбачених цим Договором, Депонент виплачує Депозитарній установі пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на період прострочення, від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення до дня повного виконання зобов'язань включно.

Пеня розраховується за наступною формулою:

Пеня = С x 2xОС x Д : 100, де

С - сума заборгованості за період;

ОС – облікова ставка НБУ в день прострочення;

Д – кількість днів прострочення.

Якщо протягом терміну заборгованості розмір облікової ставки НБУ змінювався, розмір пені розраховується окремо за кожний період. Відповідно показник Д – кількість днів ставиться для кожного періоду, коли діяла та чи інша облікова ставка НБУ.

6.8. Прострочення платежу більш як на шістьдесят днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Депонент, крім пені, повинен сплатити Депозитарній установі також і штраф у розмірі 50 % (п'ятдесят відсотків) від суми заборгованості.

6.9. Депозитарна установа може пред'являти Депоненту вимоги стосовно сплати пені та/або штрафу, як шляхом надіслання платіжної вимоги, так і шляхом звернення до Депонента з листом, телеграмою тощо.

6.10. Депонент повинен сплати пеню та/або штраф протягом одного робочого дня з дня отримання вимоги або самостійно без отримання вимог Депозитарної установи. Визнання претензій депозитарної установи без погашення заборгованості перед Депозитарною установою не може бути підставою для припинення нарахування штрафних санкцій.

6.11. Виплата пені та/або штрафу не звільняє Сторони від виконання обов'язків згідно з умовами цього Договору.

## **VII. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.**

7.1. Усі спори, що виникатимуть між Сторонами у процесі виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України, в тому числі шляхом вирішення у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

## **VIII. ФОРС-МАЖОР.**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо це зумовлено впливом обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

8.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами обов'язків по цьому Договору відкладається на термін, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

8.3. Сторони зобов'язуються після настання форс-мажорних обставин вжити всі заходи для ліквідації наслідків та виконання умов Договору.

8.4. Кожна Сторона зобов'язана документально підтвердити факт виникнення Форс-мажорних обставин іншій стороні протягом трьох днів після їх виникнення.

8.5. Форс-мажорна ситуація між Сторонами розглядається тільки за умови сповіщення протилежної сторони в письмовій формі із зазначенням обставин, що виникли.

## **IX. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

9.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання та діє до \_\_\_\_\_.

9.2. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента цінних паперів з наступним закриттям рахунку в цінних паперах Депонента та повної оплати послуги Депозитарної установи у наступних випадках:

- за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною;
- в односторонньому порядку у зв'язку із системним порушенням вимог цього Договору;
- за згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди;
- з ініціативи однієї із сторін шляхом направлення повідомлення та розпорядження про закриття рахунку у цінних паперах з визначенням дати закриття рахунку не раніше, ніж за 5 (п'ять) днів до дати припинення дії договору: у разі систематичного невиконання іншою стороною умов цього договору, в зв'язку з ліквідацією Депозитарної установи, в зв'язку з анулюванням Ліцензії Депозитарної установи на здійснення депозитарної діяльності, інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим договором.

У цих випадках у останній день дії Договору Депозитарна установа передає належні Депоненту цінні папери відповідно до цього Договору та за письмовими розпорядженнями Депонента іншій Депозитарній установі, а Депонент зобов'язується здійснити повний розрахунок із Депозитарною установою.

9.3. У випадку виконання Депозитарною установою розпорядження депонента про закриття рахунку цей договір вважається розірваним з дати закриття рахунку в цінних паперах депонента.

9.4. Розірвання Договору настає з дати, зазначеної в повідомленні про розірвання договору. Повідомлення вважається належним чином направленим Стороні договору у разі направлення на адресу, визначену в цьому договорі або на рахунку в цінних паперах Депонента.

9.5. Депозитарна установа має право зупинити інформаційне обслуговування та виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах у разі, якщо немотивована прострочка оплати послуг, здійснюваних Депозитарною установою за цим Договором чи Додатковими договорами до нього, складає понад 60 (шістдесят) днів. Відновлення інформаційного обслуговування рахунку та виконання депозитарних операцій по рахунку здійснюється тільки після повного погашення заборгованості Депонента перед Депозитарною установою.

## **X. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ**

10.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, становить професійну таємницю, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 136 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

10.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові відповідно до умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

10.3. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом:

- 1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;
- 2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;
- 3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

10.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо 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.

10.5. Депозитарна установа надає держаним органам та Емітентам інформацію про депонента у відповідності та у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

## **XI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

11.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному - Депонентові та Депозитарній установі.

11.2. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах зі ставкою \_\_\_\_.

11.3. Депонент має статус платника податку \_\_\_\_\_ (зазначається тільки для депонентів – юридичних осіб, або фізичних осіб підприємців);

11.4. Цей договір може бути змінений чи доповнений за згодою сторін, якщо інше не передбачено цим Договором або чинним законодавством.

11.5. Підписанням цього Договору Депонент засвідчує, що він ознайомлений із внутрішніми документами депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

11.6. Укладення цього Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами Депонента до Депозитарної установи.

11.7. Питання, які не врегульовані положеннями цього Договору, регулюються чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи.

11.8. Депонент підтверджує, що до укладання цього Договору Депозитарною установою йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», зокрема, детальні відомості Депозитарну установу, яка надає фінансові послуги, про фінансову послугу із зазначенням відомостей про загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, ознайомлений з умовами Договору про надання фінансових послуг, роз'яснений механізм захисту прав споживачів фінансових послуг, в тому числі можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг.

## **XII. РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

**Депонент:**

**Найменування (або ПІБ)**

**Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
(номер реєстрації юридичної особи в  
країні її місцезнаходження для юридичної  
особи – нерезидента або дані паспорта:  
серія (за наявності), номер, орган та  
дата видачі для фізичних осіб)**

**Місцезнаходження (для  
юридичних осіб або місце  
проживання для фізичних осіб)**

**Поштова адреса**

**Депозитарна установа:**

**Найменування**

**Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ**

**Місцезнаходження**

**Поштова адреса**

**Банківські реквізити (в тому числі для виплати доходів за цінними паперами)**

**Банківські реквізити**

**Телефон (мобільний телефон)**

**Факс**

**Електронна адреса**

**Телефон**

**Факс**

**Електронна адреса**

**Депонент :**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_.)  
м.п.

**Депозитарна установа :**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_.)  
м.п.

**Розцінки (тарифи) на депозитарні операції Депозитарної установи \_\_\_\_\_ (без ПДВ)**

№ п/п	Перелік операцій	Вартість, грн.	
		Фізичні особи	Юридичні особи
<b>Адміністративні операції</b>			
1	Відкриття рахунку ескроу у ЦП (за одну операцію)	30,00	50,00
2	Закриття рахунку ескроу у ЦП	30,00 + поштові витрати	50,00 + поштові витрати
3	Внесення змін до реквізитів рахунку ескроу у ЦП	20,00 + поштові витрати	40,00 + поштові витрати
<b>Облікові операції</b>			
4	Облікові операції - переказ, переміщення, зарахування, списання прав на ЦП (за одну операцію)	0,01 % від номінальної вартості, але не менш ніж 30,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн. + поштові витрати	0,05% від номінальної вартості, але не менш ніж 60,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн. + поштові витрати
5	Блокування, розблокування прав на ЦП (за одну операцію)	0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж 30,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн. + поштові витрати	0,04% від номінальної вартості, але не менш ніж 60,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн. + поштові витрати
6	Послуги із термінового виконання облікових операцій	Додатково 50-200 % до діючого тарифу по операції (за домовленістю сторін)	
<b>Інформаційні операції</b>			
7	Надання виписки про стан рахунку за підсумками операції	Враховано при здійсненні облікової операції	
8	Надання виписки про стан рахунку у цінних паперах за запитом депонента	10,00 грн. + поштові витрати	50,00 грн. + поштові витрати
9	Надання виписки про рух ЦП за запитом депонента	20,00 грн. + поштові витрати	80,00 грн. + поштові витрати
10	Надання інформаційних довідок, в тому числі стосовно в тому числі інформації стосовно дивідендів, доходів за цінними паперами та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону (за довідку)	20,00 грн. + поштові витрати	80,00 грн. + поштові витрати
<b>Обслуговування рахунку у цінних паперах</b>			
11	Обслуговування рахунку у цінних паперах (в квартал).	90,00 грн.+0,01% від загальної номінальної вартості цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних папера, але не більше ніж 900,00 грн. (якщо кількість прав на цінні папери більше _____ штук акцій)	0,02% від загальної номінальної вартості, але не менш ніж 150,00 грн. та не більш ніж 1 800,00 грн.
<b>Інші операції</b>			
12	Отримання дивідендів та /або доходів за ЦП або інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, та перерахування їх Депоненту.	1,0 % від суми коштів, але не менше 10,00 грн + витрати за перерахування коштів	
13	Подовження операційного дня депозитарної установи (сплачує депонент, за зверненням якого		



продовжується операційний день депозитарної установи):	150,00 грн.
На 1 годину	300,00 грн.
До двох годин	600,00 грн.
Більше ніж на 2-і години, але не пізніше 22.00	

**З розцінками (тарифами) на послуги депозитарної установи ознайомлений**

**Депонент :**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

**Договір № \_\_\_\_\_**  
**про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

м. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (далі - **Депозитарна установа**), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи цінних паперів на підставі Ліцензії \_\_\_\_\_ комісії з цінних паперів та фондового ринку серія \_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ року, в особі \_\_\_\_\_, який (яка) діє на підставі \_\_\_\_\_, з одного боку, та \_\_\_\_\_ (далі - **Емітент**), в особі \_\_\_\_\_, який (яка) діє на підставі \_\_\_\_\_, з другого боку, разом Сторони, уклали цей Договір про наступне:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Емітент доручає, а Депозитарна установа зобов'язується надавати Емітенту та акціонерам Емітента, які зареєстровані в реєстрі власників іменних цінних паперів (або інформацій довідці) на дату припинення ведення реєстру і які не знерухомили належні їм цінні папери до депозитарної установи, або власникам, які зазначені в обліковому реєстрі при переданні обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від попередньої депозитарної установи до нової депозитарної установи (надалі – Депонентам), послуги щодо відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, зарахування на них прав на цінні папери (далі – Цінні папери) на викладених нижче умовах відповідно до діючого законодавства України, Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у електронній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 47 від 22.01.2014 року (надалі – Положення № 47), внутрішніх положень депозитарної установи; проведення депозитарною установою депозитарних операцій за рахунками у цінних паперах на підставі розпоряджень емітента та/або депонента у порядку, передбаченому законодавством, а також надання депозитарною установою інших послуг у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності) та цього Договору.

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

## 2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРИН

### 2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. прийняти реєстр або обліковий реєстр власників в паперовому та електронному вигляді згідно акту прийому-передачі, складеному відповідно до вимог Положення №47 і іншого законодавства, та копії інших необхідних документів, необхідних для відкриття рахунків в цінних паперах.

2.1.2. відкрити власникам цінних паперів, зареєстрованим в реєстрі на дату закриття та які не знерухомили належні їм цінні папери до депозитарної установи або власникам, які зазначені в обліковому реєстрі при переданні обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від попередньої депозитарної установи до нової депозитарної установи, у термін, визначений законодавством на підставі документів, наданих Емітентом, в тому числі заяви/ на відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, та забезпечити зарахування прав на цінні папери на рахунки в цінних паперах Депонентів на підставі даних щодо Депонентів, які обліковуються в реєстрі власників іменних цінних паперів (обліковому реєстрі власників) та розпорядження Емітентам про зарахування Цінних паперів на рахунки у цінних паперах, оформлені та заповнені відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

2.1.3. До укладення власником із депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах або переведення прав на цінні папери до депозитарної установи, в якій власнику відкрито рахунок, щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, що відкритий власнику емітентом відповідно до цього договору з емітентом, здійснювати за рахунок емітента:

- депозитарний облік цінних паперів, випуск яких був переведений у електронну форму існування, на рахунок в цінних паперах власника;

- надання першої виписки з рахунку в цінних паперах;

- унесення змін до інформації про особу власника цінних паперів (крім держави та тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у електронну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

- 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 відповідно до вимог чинного законодавства та з урахуванням загальної номінальної вартості цінних паперів, які переводяться;

- виплату власникам іменних цінних паперів випуску, що був переведений у електронну форму існування, дивідендів (доходів за цінними паперами), отриманих депозитарною установою від Центрального депозитарію, якщо це передбачено умовами договору з емітентом;

- закриття рахунків у цінних паперах власників;

- безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах;

2.1.4. Ознайомити Емітента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) депозитарної установи, які регламентують відносини Емітента та депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Емітента, отримання інших інформаційних довідок, що можуть передбачатись у Договорі, та надалі ознайомлювати Емітента зі змінами до цих документів шляхом розміщення протягом трьох робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на веб-сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет [deppcenter.com.ua](http://deppcenter.com.ua)

2.1.5. Здійснювати облік цінних паперів, що належать депоненту, на рахунку в цінних паперах.

2.1.6. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком в цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи.

2.1.7. Складати та видавати виписку з рахунку в цінних паперах депонента та виписку про операції з цінними паперами періодично – один раз на рік за відповідним зверненням Депонента або на запит депонента та у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

2.1.8. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать депоненту, або інформацію щодо депонента без відповідних розпоряджень, крім випадків, передбачених законодавством та цим Договором.

2.1.9. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству.

2.1.10. Протягом трьох робочих днів з дати початку припинення діяльності, встановленої нормативно-правовим актом, який регулює питання припинення провадження професійної діяльності - депозитарної діяльності депозитарної установи (далі - Положення про припинення), повідомити емітента зі зворотним письмовим повідомленням про отримання про припинення Діяльності депозитарної установи та щодо необхідності обрання нової депозитарної установи для укладення з нею договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників і закриття рахунків у цінних паперах власників протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури, із зазначенням попередження відповідно до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у електронній формі..

2.1.11. Закрити рахунок у цінних паперах у порядку, передбаченому Договором та законодавством, внутрішніми документами депозитарної установи.

2.1.12. Надавати інформацію про Депонентів державним органам у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.1.13. Укласти договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з власниками цінних паперів у разі їх особистого звернення.

2.1.14. Не здійснювати операції з цінними паперами у випадку виявлення порушень оформлення та заповнення розпоряджень Емітентом та Депонентами.

2.1.15. Здійснювати депозитарні послуги, що не зазначені в п. 2.1.3 цього Договору, тільки після укладення власником із Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та надання Депозитарній установі документів, що передбачені чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства, якщо інше не передбачено вимогами чинного законодавства. Виконання операцій здійснюється в терміни, встановлені чинним законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи.

2.1.16. Забезпечувати збереження та конфіденційність інформації стосовно цінних паперів на рахунках у цінних паперах Депонентів, а також будь-якої іншої інформації, що може завдати шкоду Депонентам. Обов'язки щодо зберігання конфіденційності інформації не виникають у випадках, якщо розголошення подібної інформації мало місце внаслідок дій судових або інших уповноважених чинним законодавством органів.

2.1.17. Направляти у встановленому законодавством порядку акціонерам Емітента, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються на підставі цього Договору, повідомлення у разі направлення відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року N 148, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за N 408/30276 (із змінами), повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Внутрішнього

положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. За умови оплати послуг повідомлення можуть бути направлені в письмовому вигляді на поштові адреси акціонерів.

## **2.2. Депозитарна установа має право:**

2.2.1. На підставі письмового оплачуваного запиту та/або додаткової угоди до даного договору надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, яка необхідна Емітенту для реалізації своїх прав та обов'язків.

2.2.2. Вимагати від Емітента надання всіх необхідних документів для обслуговування рахунків у цінних паперах, відкритих Депонентам, згідно з чинним законодавством України.

2.2.3. Згідно з чинним законодавством України, у випадку необхідності, вимагати від Емітента надання додаткових документів, відомостей та інформації, завірених та погоджених належним чином.

2.2.4. Відмовити у взятті до виконання розпорядження у разі його невідповідності вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності, а також у випадках, якщо документи, що є підставою для його виконання, містять недостовірну інформацію або суперечать вимогам чинного законодавства України.

2.2.5. Здійснювати розсилку інформаційних повідомлень власникам ЦП про проведення загальних зборів після оплати вказаних послуг у разі отримання відповідного розпорядження від Депозитарію та/або Емітента згідно розцінок на депозитарні послуги. Надання вказаних послуг може оформлюватись додатковими угодами до цього договору.

2.2.6. Змінювати в односторонньому порядку тарифи на послуги щодо зберігання належних власникам цінних паперів та обслуговування обігу цінних паперів за рахунками власників цінних паперів.

2.2.7. У випадку початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Емітента, виконання яких не заборонено таким нормативно-правовим актом;

2.2.8. Закрити рахунки у цінних паперах Депонентів, на яких відсутні цінні папери, без розпорядження Емітента про закриття рахунку у цінних паперах у разі припинення здійснення ним діяльності депозитарної установи цінних паперів та/або ліквідації Емітента та скасування реєстрації випуску акцій, та в інших випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи.

2.2.9. Відмовити у виконанні розпоряджень та запитів Емітента та/або Депонентів, зупинити інформаційне обслуговування та виконання депозитарних операцій по рахункам у цінних паперах, у виплаті дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі Договору, у випадку наявності заборгованості Емітента перед Депозитарною установою згідно цього Договору та додаткових угод до нього.

2.2.10. Вносити зміни до інформації про власника цінних паперів (тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у електронну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)) на підставі розпорядження Емітента, до якого повинні надаватись документи, підтверджуючі зміни, а також інші документи, передбачені внутрішніми документами Депозитарної установи, та вимогами чинного законодавства.

2.2.11. Відмовити у виконанні розпорядження Емітента на внесення змін до інформації про власника цінних паперів у випадку ненадання документів, визначених внутрішніми документами Депозитарної установи та чинним законодавством, та/або надання документів та інформації, яка суперечить документам та інформації, наявній у Депозитарної установи, та свідчить про наявність шахрайства або інших ознак злочину.

2.2.12. За запитами власників цінних паперів, що були переведені у електронну форму, та за рахунок Емітента надавати перші виписки з рахунку в цінних паперах, виконувати безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах

2.2.13. На підставі розпоряджень та документів, визначених внутрішніми положеннями Депозитарної установи та вимогами чинного законодавства, може здійснювати переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом (з наступним закриттям цього рахунку), на рахунок у цінних паперах власника в обраній ним депозитарній установі або на рахунок у цій депозитарній установі, відкритий йому депозитарною установою до переведення цінних паперів у електронну форму існування. Для виконання цієї операції власник цінних паперів має надати документи, визначені чинним законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.2.14. Має право відмовити у проведенні операцій за цим договором у разі 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 є підставою для відмови такому клієнту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за рахунками у цінних паперах.

## **2.3. Депозитарна установа не має права:**

2.3.1. Без розпорядження (доручення) Емітента:

-укладати та виконувати угоди щодо цінних паперів, які належать власникам цінних паперів та обліковуються на їх рахунках у цінних паперах, у власних інтересах чи інтересах третіх осіб;

-використовувати як власні активи цінні папери, що належать Депонентам;

-доручати виконання обов'язків, передбачених цим Договором, іншим особам;  
-використовувати майнові зобов'язання одних Депонентів для забезпечення зобов'язань перед іншими Депонентами або третіми особами.

2.3.2. Використовувати інформацію про Депонентів та їх рахунки у цінних паперах для здійснення дій, які можуть нанести шкоду правам та інтересам Депонентів.

2.3.3. Користуватися послугами іншого депозитарної установи для виконання своїх зобов'язань щодо зберігання та обліку прав власності на цінні папери своїх Депонентів.

2.3.4. Відмовляти в обслуговуванні обігу прийнятих на зберігання цінних паперів без законних на це підстав.

2.3.5. Порушувати конфіденційність інформації стосовно рахунків у цінних паперах, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

2.3.6. Брати з власників цінних паперів плату за виконання операцій, наведених у п. 2.1.3. цього Договору, яким Депозитарна установа відкрила рахунки в цінних паперах на підставі договору з Емітентом, до моменту укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з власником.

## **2.4. Емітент зобов'язаний:**

2.4.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунків в цінних паперах у терміни, визначені чинним законодавством;

2.4.2. Дотримуватись вимог Положення про провадження депозитарної діяльності, Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у електронній формі та інших нормативних документів, які стосуються взаємин Емітента та Депозитарної установи та внутрішніх документів Депозитарної установи.

2.4.3. Оплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та в строки, передбачені цим Договором та тарифами Депозитарної установи.

2.4.4. Сплатити Депозитарній установі повну вартість отриманих, але не сплачених послуг протягом десяти банківських днів після отримання письмового повідомлення про розірвання цього Договору.

2.4.5. Подавати до Депозитарної установи інформацію та документи, передбачені законодавством як обов'язкові для подання або потрібні їй для виконання дій згідно з умовами цього Договору.

2.4.6. Не пізніше 3 робочих днів з дня приймання до виконання Центральним депозитарієм розпорядження про депонування глобального сертифіката цього випуску повинен надати депозитарній установі реєстр власників іменних цінних паперів/інформаційну довідку у формі електронного документа на знімному машинному носії (магнітному, оптичному чи флеш) або засобами захищеного обміну даними, документи про обтяження цінних паперів зобов'язаннями (за наявності),<sup>2</sup> примірники акта приймання-передавання документів, зазначених у цьому пункті, від емітента до депозитарної установи.

2.4.7. Не пізніше 1 робочого дня з дня передачі реєстру або не пізніше 1 робочого дня з дня приймання Центральним депозитарієм до виконання розпорядження про депонування глобального сертифіката надати депозитарній установі заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами в системі реєстру власників іменних цінних паперів, зазначених в отриманому(ій) депозитарною установою реєстрі власників іменних цінних паперів/інформаційній довідці, розпорядження про зарахування прав на цінні папери у електронній формі на рахунки у цінних паперах власників згідно з отриманим(ою) депозитарною установою реєстром власників іменних цінних паперів/інформаційною довідкою.

2.4.8. Протягом шістдесяти календарних днів з дати отримання повідомлення депозитарної установи про припинення провадження на ринку цінних паперів, якщо інший термін не встановлений вимогами чинного законодавства, здійснити всі необхідні дії визначені законодавством та надати депозитарній установі всі необхідні документи, в тому числі розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому емітенту обліковому реєстрі, для їх подальшого зарахування на рахунки цих власників у новій депозитарній установі та закриття цих рахунків.

2.4.9. Надати Депозитарній установі документи та інформацію та документи для ідентифікації Емітента, в тому числі анкету емітента, картку зі зразками підписів уповноважених осіб емітента та відбитка печатки емітента, затверджену емітентом, довіреностей уповноважених представників Емітента, документи про призначення керівника емітента та інші документи, визначені чинним законодавством та внутрішніми положеннями Депозитарної установи. Документи мають бути засвідчені відповідно до вимог чинного законодавства.

2.4.10. Надавати Депозитарній установі документи, оформлені та складені у точній відповідності до вимог внутрішніх Документів Депозитарної установи та вимог чинного законодавства.

2.4.11. Своєчасно та в повному обсязі надавати депозитарній установі документи для уточнення інформації про Емітента відповідно до вимог внутрішніх документів депозитарної установи та чинного законодавства.

2.4.12. Надавати на запит депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників.

2.4.13. Протягом десяти робочих днів з дати внесення (настання) відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунків в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни

депозитарній установі, у тому числі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового резидентства та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи, в тому числі повідомляти про зміни адреси електронної пошти та номера телефону для направлення текстових повідомлень.

## **2.5. Емітент має право:**

2.5.1. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного виконання своїх розпоряджень.

2.5.2. Надати розпорядження про внесення змін до інформації про власника цінних паперів (тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у електронну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). До розпорядження повинні надаватись документи, підтверджуючі настання змін та інші документи, передбачені внутрішніми положеннями Депозитарної установи та вимогами чинного законодавства.

## **2.6.Взаємні обов'язки:**

2.6.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином та сприяти іншій стороні у виконанні.

2.6.2. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом направлення кур'єром, поштою, або надання особисто чи через уповноваженого представника письмових повідомлень, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства.

## **3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ТА ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ.**

3.1. Відкриття рахунків у цінних паперах та зарахування на них Цінних паперів здійснюється Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями Емітента: заявою на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами в системі реєстру власників іменних цінних паперів, зазначених в отриманому(ій) депозитарною установою реєстрі власників іменних цінних паперів/інформаційній довідці та розпорядженням про зарахування прав на цінні папери у електронній формі на рахунки у цінних паперах власників згідно з отриманим(ою) депозитарною установою реєстром власників іменних цінних паперів/інформаційною довідкою.

3.2. Особливості складання розпоряджень та заяв Емітента встановлені нормами і правилами обліку цінних паперів, затвердженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та внутрішніми документами депозитарної установи.

3.3. Розпорядження/заяви надаються Депозитарній установі у паперовому вигляді:

- особисто при зверненні Емітента, керуючого або розпорядника його;
- поштою або кур'єрським зв'язком.

3.4. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження/заяви Емітента, які підтверджені підписом уповноваженого представника Емітента та засвідчені печаткою Емітента. Достовірність підписів на розпорядженнях підтверджується шляхом зіставлення підписів у розпорядженні/заяві із зразками підписів у картці зразків підписів та відбитка печатки.

3.5. Розпорядження/заяви повинні бути надані Депозитарній установі без перекручування та виправлення тексту, з чітким відбитком печатки за підписом уповноваженого представника Емітента.

3.6. Розпорядження/заяви повинні повністю розкривати зміст виконання операцій з рахунками в цінних паперах та відповідати чинному законодавству України.

3.7. Розпорядження/заява виконується Депозитарною установою тільки за умови виконання пунктів 3.4. - 3.6 цього договору протягом термінів, встановлених чинним законодавством, зокрема Положенням про провадження депозитарної діяльності, Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у електронній формі. Звіти про виконання розпоряджень, довідки, повідомлення про виконання операцій, інші документи, сформовані за результатом виконання розпорядження/заяв Емітента або виконання операцій, передбачених вимогами чинного законодавства, направляються Емітенту та /або депонентам поштою, електронним зв'язком, кур'єром, видаються особисто при зверненні депонента, тощо. Здійснення розсилок депонентам повідомлень, виписок, довідок здійснюється за рахунок Емітента відповідно до даного договору та додаткових угод до нього.

## **4. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ**

4.1. Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі цього договору, протягом 60 (шестидесяти) робочих днів з дати надходження грошових коштів на рахунок депозитарної установи та оплати послуг депозитарної установи з виплати дивідендів за умови наявності інформації, необхідної для виплати дивідендів.

4.2. Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування на банківський рахунок власника або поштовим переказом на поштову адресу власника, зазначені на рахунку в цінних паперах, за умови наявності на рахунку в цінних паперах реєстраційного номера облікової картки платника податків. У разі зміни (уточнення або доповнення) реквізитів власника цінних паперів, виплата дивідендів здійснюється після внесення змін на рахунок у цінних паперах власника.

4.3. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок Емітента, крім випадків передбачених цим Договором та чинним законодавством. Заборгованість емітента з оплати послуг депозитарної установи або щодо перерахування дивідендів є підставою для припиненні (відмови у) виплаті дивідендів. Виплата дивідендів відновлюється після оплати заборгованості та вартості послуг депозитарної установи.

4.4. Емітент самостійно здійснює нарахування, утримання і перерахування до бюджету податків та інших зборів при виплаті дивідендів.

4.5. Депозитарна установа не несе відповідальності за правильність та своєчасність нарахування, утримання і перерахування Емітентом до бюджету податків при нарахуванні (перерахуванні) доходів у вигляді дивідендів.

4.6. Депозитарна установа не несе відповідальності за несвоєчасність отримання дивідендів власниками у разі відсутності на рахунку в цінних паперах інформації, необхідної для виплати дивідендів, у разі недостовірності та/або неактуальності інформації про власника цінних паперах на рахунку, відкритому на підставі цього Договору.

4.7. У випадку, коли після розірвання депозитарною установою цього договору з Емітентом та продовження обліку прав на цінні папери в депозитарній установі, виплата дивідендів власникам, рахунки яких були відкриті на підставі договору з акціонерним товариством, здійснюється за їх зверненням у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи та за умови оплати такими власниками вартості послуг з виплати дивідендів.

4.8. Виплата дивідендів іншим особам ( правонаступникам, спадкоємцям, тощо), здійснюється у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи за тарифами, встановленими депозитарною установою.

## 5. ВАРТІСТЬ ЗДІЙСНЕНИХ ОПЕРАЦІЙ

5.1. Відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах Депонентів, зберігання прав на цінні папери на цих рахунках, виконання операцій, передбачених п. 2.1.3 цього договору та інших операцій, визначених чинним законодавством здійснюється за рахунок Емітента до моменту укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між власником цінних паперів та Депозитарною установою.

5.2. Емітент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до затверджених розцінок Депозитарної установи (Додаток 1) та не перевищують максимального розміру, що встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України. Оптала послуг, розцінки на які не встановлені цим Договором, здійснюється за тарифами, затвердженими депозитарною установою.

5.3. Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи встановлюються Депозитарною установою самостійно, про що Емітент надає згоду Депозитарній установі, підписавши цей Договір. Про зміну тарифів Депозитарна установа повідомляє Емітента протягом п'яти робочих днів з дати затвердження нових тарифів письмово на адресу Емітента. Нові тарифи діють для Емітента з місяця наступного за тим, в якому були змінені тарифи Депозитарної установи.

5.4. Плата за обслуговування рахунків в цінних паперах Депонентів (за абонентське обслуговування рахунків в цінних паперах та облік цінних паперів на рахунках в цінних паперах) вноситься Емітентом щомісячно до 5 числа місяця, в якому будуть надаватись послуги шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Депозитарної установи.

5.5. Оплата інших послуг чи операцій здійснюється на підставі виставленого рахунку Депозитарної установи протягом одного робочого дня з дати отримання рахунку шляхом перерахування грошових коштів на поточний (розрахунковий) рахунок Депозитарної установи. Несплата даного рахунку може бути підставою для відмови у виконанні послуги та операції. В разі наявності заборгованості Емітента перед Депозитарною установою, емітент повинен разом з рахунками за послуги та операції сплатити суму штрафних санкцій (пені, штрафу), визначених відповідно до цього Договору.

5.6. В виставленому рахунку на оплату послуг міститься розшифровка нарахованої до оплати суми за надані послуги та перелік послуг.

5.7. В результаті виконання операцій та надання послуг Депозитарна установа складає у двох примірниках акт виконаних операцій (наданих послуг). Акти виконаних Депозитарною установою операцій (надання послуг) складаються у день проведення операції або на останній день місяця, в якому надавались послуги, підписуються Депозитарною установою у двох оригіналах та направляються Емітенту для підписання. Емітент має підписати акт виконаних операцій (наданих послуг) протягом одного робочого дня з дати отримання, та один примірник даного акту повинен бути повернутий Депозитарній установі протягом трьох робочих днів з дати отримання. У разі неповернення акту виконаних операцій (наданих послуг) послуги вважаються наданими без заперечень.

5.8. Терміни сплати послуг можуть бути змінені за взаємною згодою сторін.

5.9. У разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи Емітент сплачує Депозитарній установі заборгованість за цим Договором та іншими договорами.

5.10. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства та умов цього Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

5.11. Виплата доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом шестидесяти днів з дати отримання грошових коштів для виплати дивідендів на рахунок Депозитарної установи шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента, якщо інші вимоги не встановлені чинним законодавством України або анкетною рахунків цінних паперах Депонента. Виплата дивідендів здійснюється у порядку, визначеному Емітентом. Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів, крім випадку припинення професійної діяльності депозитарної установи.

## **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

6.1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

6.3. Депозитарна установка не несе відповідальності перед Емітентом за збитки, які є наслідком дій, вчинених відповідно до письмових розпоряджень Емітента.

6.4. Емітент несе відповідальність за власні дії, за всі дії його уповноважених осіб, а також за наслідки виданих ним розпоряджень.

6.5. За порушення термінів оплати, передбачених цим Договором, Емітент виплачує Депозитарній установі пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на період прострочки, від загальної суми заборгованості за кожен день прострочки до дня повного виконання зобов'язань включно.

Пеня розраховується за наступною формулою:

Пеня =  $C \times 2 \times OS \times D : 100$ , де

C - сума заборгованості за період;

OS – облікова ставка НБУ в день прострочення;

D – кількість днів прострочення.

Якщо протягом терміну заборгованості розмір облікової ставки НБУ змінювався, розмір пені розраховується окремо за кожний період. Відповідно показник D – кількість днів ставиться для кожного періоду, коли діяла та чи інша облікова ставку НБУ.

6.6. Прострочення платежу більш як на шістьдесят днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Емітент, крім пені, повинен сплатити Депозитарній установі також і штраф у розмірі 50 % (п'ятдесят відсотків) від суми заборгованості.

6.7. Депозитарна установка може пред'являти Емітенту вимоги стосовно сплати пені та/або штрафу, як шляхом надіслання платіжної вимоги, так і шляхом звернення до Емітента з листом, телеграмою тощо.

6.8. Емітент повинен сплати пеню та/або штраф протягом одного робочого дня з дня отримання вимоги або самостійно без отримання вимог Депозитарної установи. Визнання претензій депозитарної установи без погашення заборгованості перед Депозитарною установою не може бути підставою для припинення нарахування штрафних санкцій.

6.9. Виплата пені та штрафів не звільняє Сторони від виконання обов'язків згідно з умовами цього Договору.

## **7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК**

7.1. Усі суперечки, що виникатимуть між Сторонами у процесі виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом вирішення у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

## **8. ФОРС-МАЖОР**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо це зумовлено впливом обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

8.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами обов'язків по цьому Договору відкладається на термін, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

8.3. Сторони зобов'язуються після настання форс-мажорних обставин вжити всі заходи для ліквідації наслідків та виконання умов Договору.



8.4. Кожна Сторона зобов'язана документально підтвердити факт виникнення Форс-мажорних обставин іншій стороні протягом трьох днів після їх виникнення.

8.5. Форс-мажорна ситуація між Сторонами розглядається тільки за умов сповіщення протилежної сторони в письмовій формі із зазначенням обставин, що виникли.

## **9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

9.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання та діє до його розірвання сторонами у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Договором.

9.2. Договір може бути розірваний у наступних випадках:

1. за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною;

2. за згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди;

3. з ініціативи однієї із сторін:

- у разі систематичного невиконання іншою стороною умов цього договору;

- в зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію Депозитарної установи;

- в зв'язку з анулюванням Ліцензії на провадження депозитарної діяльності: депозитарної установи;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим договором.

У випадку припинення дії договору з ініціативи Емітента рішення про припинення дії договору має бути прийнято відповідно до вимог чинного законодавства уповноваженим органом Емітента.

У випадку розірвання Емітентом цього договору в односторонньому порядку (у тому числі за рішенням суду) емітент повинен рекомендованим листом повідомити Депозитарну установу не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати припинення дії (розірвання) цього договору, про розірвання договору. Таке повідомлення повинно містити інформацію щодо реквізитів нової депозитарної установи (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження), про визначену його уповноваженим органом дату припинення дії договору та дату обліку, на яку має бути складений обліковий реєстр власників, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються відповідно до цього договору з емітентом. До повідомлення додається належним чином засвідчена копія рішення уповноваженого органу Емітента про прийняте рішення про розірвання договору.

Повідомлення Депозитарної установи про розірвання в односторонньому порядку Договору повинно містити дату припинення дії Договору. У цьому випадку Емітент повинен до дати припинення дії Договору обрати нову депозитарну установу, укласти з нею договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів і визначити дату обліку, про що не пізніше 1 робочого дня з дня укладання зазначеного договору з новою депозитарною установою повідомити Депозитарну установу.

У разі необхідності дата припинення дії договору і дата обліку можуть бути перенесені за згодою між попередньою депозитарною установою та емітентом.

У випадку розірвання депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів в односторонньому порядку та необрання емітентом до дати припинення дії договору нової депозитарної установи облік цінних паперів, прав на цінні папери власників, рахунки яких обслуговувались на підставі договору з емітентом, здійснюється

9.3. депозитарною установою, яка розірвала договір з емітентом, до моменту укладення власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах із відповідною депозитарною установою або повторного укладення емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників. До вказаного моменту на рахунках у цінних паперах власників, які обслуговувались на підставі договору з емітентом, проводяться виключно безумовні операції, а також операції переведення власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі (крім випадку, коли інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку). У випадках, передбачених п. 9.2. цього договору Депозитарна установа та Емітент зобов'язаний здійснити дії щодо закриття рахунків Депонентів відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

9.4. Депозитарна установа має право зупинити інформаційне обслуговування Цінних паперів або здійснити одностороннє розірвання Договору у разі, якщо немотивована прострочка оплати послуг (розділ 4 Договору), здійснюваних Депозитарною установою за Договором, складає понад 60 (шістдесят) днів, до повного погашення заборгованості. Відновлення інформаційного обслуговування рахунку та виконання депозитарних операцій по рахунку здійснюється тільки після повного погашення заборгованості Емітента перед Депозитарною установою.

9.5. Цей договір може бути змінений чи доповнений за згодою сторін, якщо інше не передбачено цим Договором. Зміна тарифів Депозитарної установи здійснюється Депозитарною установою самостійно з урахуванням положень цього договору та чинного законодавства.

9.6. Операції та послуги, не передбачені цим Договором, можуть бути надані на підставі Додаткових угод до цього Договору, які стають його невід'ємною частиною.

## 10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

10.1. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах.

10.2. Емітент має статус \_\_\_\_\_.

10.3. Підписанням цього Договору Емітент засвідчує, що він ознайомлений із внутрішніми документами депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

10.4. Питання, які не врегульовані положеннями цього Договору, регулюються чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи.

10.5. Сторони підтверджують, що до укладання цього Договору Депозитарною установою йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», зокрема, детальні відомості Депозитарну установу, яка надає фінансові послуги, про фінансову послугу із зазначенням відомостей про загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, ознайомлений з умовами Договору про надання фінансових послуг, роз'яснений механізм захисту прав споживачів фінансових послуг, в тому числі можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг.

10.6. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

10.7. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові відповідно до умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

10.8. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом:

10.9. 1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;

10.10. 2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;

10.11. 3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

10.12. Депозитарна установа надає держаним органам, Центральному депозитарію та Емітенту інформацію про депонентів у відповідності та у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

## 11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один – для Емітента, другий – для Депозитарної установи.

## 12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

**Емітент:**

*Найменування*

*Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*

*Місцезнаходження*

*Поштова адреса*

*Банківські реквізити*

*МФО*

*Телефон*

*Факс (*

**Депозитарна установа:**

*Найменування*

*Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*

*Місцезнаходження*

*Поштова адреса*

*Банківські реквізити*

*МФО*

*Телефон*

*Факс*

**Емітент :**  
**установа :**

**Депозитарна**

\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

**Розцінки на депозитарні операції з ЦП Депозитарної установи  
ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»  
при переведенні випуску цінних паперів у електронну форму  
(без ПДВ)**

	Перелік операцій	Вартість, грн.	Термін оплати
<b>Адміністративні операції</b>			
11	Відкриття рахунку у ЦП депонентам при переведенні випуску цінних паперів у електронну форму (за одну операцію)	5,00 грн.	Згідно розділу 4 цього Договору
22	Унесення змін до інформації про особу власника (тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у електронну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)	Для фізичних осіб: 20,00 грн. + поштові витрати Для юридичних осіб: 50,00 грн. + поштові витрати	Згідно розділу 4 цього Договору
33	Закриття рахунку в цінних паперах (за один рахунок)	50,00 грн.	Згідно розділу 4 цього Договору
<b>Обслуговування рахунків у цінних паперах</b>			
44	Абонентська плата за обслуговування рахунків в цінних паперах депонентів та облік прав на цінні папери на рахунках у ЦП депонентів (щомісячно)	_____ грн. (за домовленістю сторін)	Згідно розділу 4 цього Договору
<b>Облікові операції</b>			
55	Облікові операції зарахування прав на ЦП на рахунки депонентів при переведенні випуску цінних паперів у електронну форму	2,50 грн.	Згідно розділу 4 цього Договору
66	Облікові операції обтяження прав на ЦП зобов'язаннями (Блокування) та/або припинення обтяження ЦП зобов'язаннями	0,05% від номінальної вартості, але не менш ніж 35,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн.	Згідно розділу 4 цього Договору
77	Облікові операції списання прав на ЦП з рахунку у ЦП (за одну операцію), крім операцій визначених в п. 9. цих розцінок.	0,05% від номінальної вартості, але не менш 35 грн. та не більш ніж 600,00 грн.	Згідно розділу 4 цього Договору
88	Виконання безумовних операцій з управління рахунком у цінних паперах	0,05% від номінальної вартості, але не менш ніж 35,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн.	Згідно розділу 4 цього Договору
99	Переведення акцій з рахунку в цінних паперах власника, відкритого за договором з Емітентом, на рахунок у цінних паперах власника, відкритий у іншого депозитарної установи, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до переведення цінних паперів у електронну форму існування	0,05% від номінальної вартості, але не менш 100 грн.	Згідно розділу 4 цього Договору
<b>Інформаційні операції</b>			
110	Надання першої виписки з рахунку в цінних паперах	Для фізичних осіб: 10,00 грн. + поштові витрати Для юридичних осіб: 50,00 грн. + поштові витрати	Згідно розділу 4 цього Договору
111	Надання інформаційних довідок та виписок (за 1 одиницю), в тому числі інформації стосовно дивідендів та/або доходів за цінними паперами (за 1 особу та за виплату дивідендів та/або доходів за цінними паперами за один рік)	20,00 грн. + поштові витрати	Згідно розділу 4 цього Договору
112	Підготовка та розсилка інформаційних повідомлень та довідок власникам (за лист)	додаткова угода	Згідно розділу 4 цього Договору
113	Інформація щодо операцій, ініційованих емітентом	1000,00 грн. + 1,00 грн. за одну операцію	Згідно розділу 4 цього Договору про відкриття рахунку у цінних паперах.
114	Надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них	250,00 грн. без ПДВ за одну годину роботи та/або консультацій	Згідно розділу 4 цього Договору
<b>Інші операції</b>			
115	Виплата дивідендів та/або доходів за цінними паперами на банківський рахунок власника або поштовим переказом на поштову адресу власника	1,0 % від суми коштів, але не менше 10,00 грн + витрати за перерахування дивідендів та/або доходів за цінними паперами	Згідно розділу 4 цього Договору

116	Внесення (зміна) інформації про емітента у програмний комплекс Депозитарної установи.	100,00 грн.	Згідно розділу 4 цього Договору
117	Роботи пов'язані з передачею до Національного депозитарію України, реєстру власників іменних цінних паперів, складеного за станом на дату припинення ведення реєстру в електронному вигляді у форматі, узгодженому з Національним депозитарієм України, а також одного примірника цього реєстру в паперовій формі та акту приймання-передачі	250,00 грн.	Згідно розділу 4 цього Договору
118	Розсилка персональних повідомлень депонентам про завершення процедури переведення іменних цінних паперів певного випуску у електронну форму існування	3 грн. + поштові витрати + витрати на матеріали	Згідно розділу 4 цього Договору
119	Засвідчення копій документів, за один документ (тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у електронну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)	20,00 грн.	Згідно розділу 4 цього Договору
220	Аналіз документів, за один пакет депонента (тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у електронну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)	50,00 грн.	Згідно розділу 4 цього Договору
221	Інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів	Згідно додаткової угоди та/або договору	Згідно додаткової угоди та/або договору

**Емітент:**

*Найменування*

*Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*

*Місцезнаходження*

*Поштова адреса*

*Банківські реквізити*

*МФО  
Телефон  
Факс*

**Депозитарна установа:**

*Найменування*

*Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*

*Місцезнаходження*

*Поштова адреса*

*Банківські реквізити*

*МФО;  
Телефон  
Факс*

**Емітент :**

:

( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ )  
М.П.

**Депозитарна установа**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ )  
М.П.

Депозитарній установі ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»

Заява на відкриття рахунку у цінних паперах  
(фізичної особи)

Дата складання заяви	« ___ » _____ р.
----------------------	------------------

## Відомості про фізичну особу:

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
ІПН (за наявності)	

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах згідно з умовами договору № \_\_\_ від \_\_\_\_\_ року.

Повідомляю, що в теперішній час я не зареєстрований (я зареєстрований)\* як фізична особа - підприємець та не проваджу (проваджу)\*<sup>3</sup> незалежну професійну діяльність.

З правилами та умовами обслуговування депонентів депозитарною установою ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.

Підпис депонента/розпорядника рахунку \_\_\_\_\_ ПІБ  
М.П., підпис

## Для заповнення працівниками Депозитарної установи

Дата прийому заяви, вхідний номер, відповідальна особа		_____ підпис
Дата виконання заяви відповідальна особа		_____ підпис
Номер рахунку в цінних паперах		

\* залишити необхідне / fill the necessary

**Заява на відкриття рахунку у цінних паперах  
 (фізичної особи- нерезидента)**

**Order to open an account in securities  
 (for physical person - nonresident)**

<b>Дата складання заяви</b> Date of the order:	« ___ » _____ р.
---	------------------

**Відомості про фізичну особу/ Information about the physical person::**

Прізвище, ім'я, по батькові Surname, name, patronymic (in case of existence)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ/ / Name, series, number, date of issue of the document identifying the person , issuer of the document	

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах згідно з умовами договору № _____ від _____ року. Повідомляю, що в теперішній час я не зареєстрований (я зареєстрований)* як фізична особа - підприємець та не проваджу (проваджу)* незалежну професійну діяльність. З правилами та умовами обслуговування депонентів депозитарною установою ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.	Please open an account in securities (in accordance with the agreement # _____ / _____ dd. " _____ " _____ 20____. I inform you that at present I am not registered (I registered) * as a physical person - entrepreneur and not conduct (I conduct) independent professional activity. With rules and conditions services of depositors by Depository institution acquainted and undertake to comply with them.
--	---

**Розпорядник рахунку у цінних паперах  
 (Депонент/ Керуючий рахунком  
 у цінних паперах)**

Manager of the account in securities  
 (Depositor / Administrator of the account in securities)

\_\_\_\_\_  
*підпис*  
*signature*

/ \_\_\_\_\_ /  
 Прізвище, ім'я та по батькові  
 Surname, name, patronymic

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ / NOTES OF DEPOSITORY INSTITUTION**

Дата прийому заяви, вхідний номер, відповідальна особа/ Date of order accept, registration number, representative person		_____ Підпис /signature
Дата виконання заяви, відповідальна особа/ Date of order execution, representative person		_____ підпис/signature
Номер рахунку в цінних паперах/ № рахунку / Account		

\* залишити необхідне / fill the necessary

**Заява на відкриття рахунку у цінних паперах  
(фізичної особи –підприємця)**

<b>Дата складання заяви</b>	« <u>   </u> » <u>          </u> р.
-----------------------------	-------------------------------------

**Відомості про фізичну особу:**

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
ІПН (за наявності)	

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах згідно з умовами договору № \_\_\_\_\_  
від \_\_\_\_\_ року.

Повідомляю, що в теперішній час я зареєстрований\* як фізична особа - підприємець  
та проваджу незалежну професійну діяльність.

З правилами та умовами обслуговування депонентів депозитарною установою  
ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.

Підпис депонента/розпорядника рахунку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*підпис*

*ПІБ(повністю)*

**Для заповнення працівниками Депозитарної установи**

<b>Дата прийому заяви, вхідний номер, відповідальна особа</b>		_____ підпис
<b>Дата виконання заяви , відповідальна особа</b>		_____ підпис
<b>Номер рахунку в цінних паперах</b>		

Депозитарній установі ТОВ «ДЦ  
«ПРИДНІПРОВ'Я»

**Заява на відкриття рахунку у цінних паперах  
(фізичної особи ч/з розпорядника рахунком)**

<b>Дата складання заяви</b>	« ____ » _____ р.
-----------------------------	-------------------

**Відомості про фізичну особу:**

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
ІПН (за наявності)	

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах згідно з умовами договору № \_\_\_\_\_  
від \_\_\_\_\_ року.

Повідомляю, що в теперішній час фізична особа, стосовно якої надається ця заява -  
не зареєстрована/зареєстрована, як фізична особа - підприємець та не  
проваджує/проваджує незалежну професійну діяльність.

**З правилами та умовами обслуговування депонентів депозитарною установою  
ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.**

Підпис розпорядника рахунку \_\_\_\_\_  
підпис ПІБ(повністю)

**Для заповнення працівниками Депозитарної установи**

Дата прийому заяви, вхідний номер, відповідальна особа		_____
		підпис
Дата виконання заяви, відповідальна особа		_____
		підпис
Номер рахунку в цінних паперах		



Вих. № \_\_\_\_ від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Депозитарній установі ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»

Заява на відкриття рахунку у цінних паперах  
(юридичної особи-резидента)

<b>Дата складання заяви</b>	« ____ » _____ р.
-----------------------------	-------------------

## Відомості про особу:

Повне найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ	

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах \_\_\_\_\_

(згідно з умовами договору № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ року.

З правилами та умовами обслуговування депонентів депозитарною установою ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.

Підпис розпорядника рахунку \_\_\_\_\_  
М.П., підпис ПІБ

## Для заповнення працівниками Депозитарної установи

Дата прийому заяви, вхідний номер, відповідальна особа		_____ підпис
Дата виконання заяви, відповідальна особа		_____ підпис
Номер рахунку в цінних паперах		

Вих. № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
Initial # \_\_\_\_\_ dd \_\_\_\_\_

Депозитарній установі ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»  
/ Depository institution DC Pridniprovya LLC

Заява на відкриття рахунку у цінних паперах  
(юридичної особи-нерезидента)

## Order to open an account in securities

(for legal entities - nonresidents)

<b>Дата складання заяви</b> Date of the order:	« _____ » _____ 20__ р.
---	-------------------------

### Відомості про особу / Information about the person:

Повне найменування юридичної особи/ Full name of the legal entity	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження / Registration code of the legal entity from its location	

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах згідно з умовами договору № _____ від _____ року. З правилами та умовами обслуговування депонентів депозитарною установою ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.	Please open an account in securities (in accordance with the agreement # _____ / _____ dd. " _____ " _____ 20__ . With rules and conditions services of depositors by Depository institution acquainted and undertake to comply with them.
--	---

### Розпорядник рахунку у цінних паперах (Депонент/ Керуючий рахунком у цінних паперах)

Manager of the account in securities  
(Depositor / Administrator of the account in securities)

\_\_\_\_\_  
М.П. підпис  
signature

/ \_\_\_\_\_ /  
Прізвище, ім'я та по батькові  
Surname, name, patronymic

### ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ / NOTES OF DEPOSITORY INSTITUTION

Дата прийому заяви, вхідний номер, відповідальна особа/ Date of order accept, registration number, representative person		_____ Підпис /signature
Дата виконання заяви відповідальна особа/ Date of order execution, representative person		_____ підпис/signature
Номер рахунку в цінних паперах/ № рахунку / Account		

Вих. № \_\_\_\_ від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Депозитарній установі \_\_\_\_\_

Заява на відкриття рахунку у цінних паперах  
(номінального утримувача)

<b>Дата складання заяви</b>	« ____ » _____ р.
-----------------------------	-------------------

**Відомості про особу:**

Повне найменування	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	

Прощу відкрити рахунок у цінних паперах \_\_\_\_\_

(згідно з умовами договору № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ року.

З правилами та умовами обслуговування номінальних утримувачів у вигляді внутрішнього положення про провадження депозитарної діяльності депозитарною установою ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.

Підпис розпорядника рахунку \_\_\_\_\_ *М.П., підпис* \_\_\_\_\_ *ПІБ*

**Для заповнення працівниками Депозитарної установи**

Дата прийому заяви, вхідний номер, відповідальна особа		_____ підпис
Дата виконання заяви відповідальна особа		_____ підпис
Номер рахунку в цінних паперах		

Вих. № \_\_\_\_ від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Депозитарній установі ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»

Заява на відкриття рахунку у цінних паперах  
(держави)

<b>Дата складання заяви</b>	« ____ » _____ р.
-----------------------------	-------------------

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах Державні згідно з умовами договору № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ року.

З правилами та умовами обслуговування депонентів депозитарної установи ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.

Підпис розпорядника рахунку \_\_\_\_\_  
*М.П., підпис* \_\_\_\_\_ *ПІБ*

**Для заповнення працівниками Депозитарної установи**

Дата прийому заяви, вхідний номер, відповідальна особа		_____ підпис
Дата виконання заяви, відповідальна особа		_____ підпис
Номер рахунку в цінних паперах		

Вих. № \_\_\_ від « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Депозитарній установі ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»

Заява на відкриття рахунку у цінних паперах  
(територіальної громади)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ р.

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах територіальної громади Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада згідно з умовами договору № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ року

З правилами та умовами обслуговування депонентів депозитарної установи ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.

Підпис розпорядника рахунку \_\_\_\_\_  
*М.П., підпис* *ПІБ*

**Для заповнення працівниками Депозитарної установи**

Дата прийому заяви, вхідний номер, відповідальна особа		_____ підпис
Дата виконання заяви відповідальна особа		_____ підпис
Номер рахунку в цінних паперах		

Вих. № \_\_\_ від « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Депозитарній установі ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»

Заява на відкриття рахунку у цінних паперах  
(для формування статутного капіталу)

<b>Дата складання заяви</b>	« ___ » _____ р.
-----------------------------	------------------

Прошу відкрити рахунок у цінних паперів \_\_\_\_\_

(повна назва юридичної особи та код ЄДРПОУ) згідно з умовами договору № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ року.

З правилами та умовами обслуговування депонентів депозитарною установою ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.

Підпис розпорядника рахунку \_\_\_\_\_  

*М.П., підпис*
*ПІБ*

**Для заповнення працівниками Депозитарної установи**

Дата прийому заяви, вхідний номер, відповідальна особа		_____ підпис
Дата виконання заяви, відповідальна особа		_____ підпис
Номер рахунку в цінних паперах		

Вих. № \_\_\_\_ від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Депозитарній установі ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»

Заява на відкриття рахунку у цінних паперах  
(співвласників)

<b>Дата складання заяви</b>	« ____ » _____ р.
-----------------------------	-------------------

## Відомості про співвласників:

<b>Для співвласника 1:</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / Повне найменування юридичної особи	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ / Код за ЄДР юридичної особи	
<b>Для співвласника 2:</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / Повне найменування юридичної особи	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ / Код за ЄДР юридичної особи	
<b>Для співвласника 3:</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / Повне найменування юридичної особи	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ / Код за ЄДР юридичної особи	

Просимо відкрити рахунок у цінних паперах згідно з умовами договору № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ року

Повідомляємо, що в теперішній час \_\_\_\_\_ (ПІБ кожної фізичної особи співвласника) не зареєстрований (зареєстрований)\* як фізична особа – підприємець та не проваджу (проваджу)\* незалежну професійну діяльність<sup>5</sup>.

З правилами та умовами обслуговування депонентів депозитарною установою ознайомлені та зобов'язуємось їх виконувати.

Підпис розпорядника рахунку \_\_\_\_\_  
М.П., підпис ПІБ

## Для заповнення працівниками Депозитарної установи

<b>Дата прийому заяви, вхідний номер,</b>		
<b>відповідальна особа</b>		_____ підпис
<b>Дата виконання заяви ,</b>		
<b>відповідальна особа</b>		_____ підпис
<b>Номер рахунку в цінних паперах</b>		

<sup>5</sup> інформація зазначається щодо кожної фізичної особи -співвласника

Вих. № \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

<b>АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ</b> (юридична особа)		
<b>1. Депонент</b>		
1.1.	Повне найменування юридичної особи (згідно з установчими документами)	
1.2.	Скорочене найменування юридичної особи (згідно з установчими документами) (за наявності)	
1.3.	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
1.4.	Країна реєстрації	
1.5.	Дані про державну реєстрацію: вид документа підтверджуючого державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру	
1.6.	Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами)	
1.7.	Адреса для отримання поштових повідомлень (із зазначенням поштового індексу)	
1.8.	Інформація щодо наявності або відсутності печатки	
1.9.	Номер мобільного телефону для направлення повідомлень (за наявності)	
1.10.	Адреса електронної пошти для направлення повідомлень (обов'язкове для заповнення)	
1.11.	Статус податкового резидентства депонента*	<input type="checkbox"/> податковий резидент України <input type="checkbox"/> податковий резидент _____ (зазначити країну)
1.12.	Статус податкового резидентства кінцевих бенефіціарних власників депонента (у разі наявності - зазначається для кожного окремо)*	ПІБ КБВ _____ <input type="checkbox"/> податковий резидент України <input type="checkbox"/> податковий резидент _____ (зазначити країну)
<b>2. Банківські реквізити (в тому числі для виплати доходів за цінними паперами)</b>		
2.1.	Номер банківського рахунку	
2.2.	Найменування банку, МФО	
<b>3. Розпорядник рахунку у цінних паперах</b>		
3.1.	Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності)	
3.2.	Посада	
3.3.	Дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності) та № документа, дата видачі, орган видачі, строк дії (у разі наявності)	
3.4.	Дата та місце народження	
3.5.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб -	



	платників податків (за наявності) (для резидентів)	
3.6.	Місце проживання	
3.7.	Строк дії повноважень	
3.8.	Дані документа, що підтверджують повноваження (вид документа, номер, дата)	
<b>4. Керуючий рахунком (анкета керуючого рахунку додається)<sup>6</sup></b>		<input type="checkbox"/> є <input type="checkbox"/> немає
4.1. Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи)/повне найменування (для юридичної особи)		
4.2. Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ, строк дії ( у разі наявності) (для фізичної особи)/код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)		
<b>5. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах (обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)</b>		<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою
<b>6. Спосіб отримання (надання) інформації по рахунку у цінних паперах, в тому числі інформації про корпоративні операції емітентів, отримані від Центрального депозитарію-обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах</b>		
		<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою
<b>7. Порядок та строк виплати доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента</b>		
Виплата здійснюється на банківський рахунок депонента у порядку та у строк, встановлений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах та чинним законодавством.		
1. Примітки: _____		

Дата заповнення анкети «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Підпис розпорядника рахунку \_\_\_\_\_

Підпис МП

ПІБ

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

\*У разі зміни статусу податкового резидентства депонента та/або його кінцевих бенефіціарних власників 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.

<b>Заповнюється депозитарною установою</b>	
Вхідний реєстраційний номер № _____	від «__» _____ 20__ р.
Номер рахунку у цінних паперах Депонента № _____	
Підпис відповідального виконавця депозитарної установи	
_____	«__» _____ 20__ р.
П.І.Б., посада	

<sup>6</sup> Даний розділ заповнюється за наявності такої юридичної особи.

Вих. № \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Initial # \_\_\_\_ dd \_\_\_\_

<b>АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ</b> (юридична особа-нерезидент)  <b>FORM OF THE ACCOUNT IN SECURITIES (the legal entity - nonresident)</b>		
<b>1. Депонент/ Depositor</b>		
1.1.	Повне найменування юридичної особи (згідно з установчими документами) Full name of the legal entity (in accordance with the constituent documents)	
1.2.	Скорочене найменування юридичної особи (згідно з установчими документами) (за наявності) Short name of the legal entity (in accordance with the constituent documents)	
1.3.	Реєстраційний номер (згідно торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації)/ Registration code (in accordance with Trade, Legal or Bank register of the country of residential by law)	
1.4.	Країна реєстрації Country of residential by law	
1.5.	Дані про державну реєстрацію: вид документа підтверджуючого державну реєстрацію, дата державної реєстрації Information about registration: date of issue and name of the authority issued the Certificate of Incorporation (extraction from Trade, Legal or Bank register)	
1.6.	Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) Residential address (in accordance with the registration documents)	
1.7.	Адреса для отримання поштових повідомлень (із зазначенням поштового індексу) Address for correspondence (please point the ZIP code)	
1.8.	Інформація щодо наявності або відсутності печатки Information about seal of company (yes/not)	
1.9.	Номер мобільного телефону для направлення повідомлень Mobile phone number for receiving messages	
1.10.	Адреса електронної пошти для направлення повідомлень (обов'язкове для заповнення) E-mail for receiving messages (required to fill)	
1.11.	Статус податкового резидентства депонента / Depositor's tax residence status*	<input type="checkbox"/> податковий резидент України /Tax resident of Ukraine <input type="checkbox"/> податковий резидент /Tax resident of _____ (вказати країну / require the country)
1.12.	Статус податкового резидентства кінцевих бенефіціарних власників депонента (у разі наявності - зазначається для кожного окремо)/ Tax residence status of Depositor's beneficial owners (if any, specified for each separately)*	
<b>2. Банківські реквізити (в тому числі для виплати доходів за цінними паперами)/ Bank details (including for the payment of securities income</b>		
2.1.	Номер банківського рахунку, валюта/ Bank account number, currency	
2.2.	Найменування банку, СБІФТ код/ The name of the bank, SWIFT code	

<b>3. Розпорядник рахунку у цінних паперах/ Managers of the account in securities</b>		
3.1.	Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) Surname, name, patronymic (if any)	
3.2.	Посада/ position	
3.3.	Дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності) та № документа, дата видачі, орган видачі, строк дії ( у разі наявності) Information about the document identifying the person: name, series (if any), number of the document identifying the person, issuer of the document, date of issue of the document identifying the person, validity period (if any)	
3.4.	Дата та місце народження Date and place of birth	
3.5.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для резидентів) Registration number of the taxpayer registration form according to the State register of physical persons - taxpayers (if any) (for residents)	
3.6.	Місце проживання /Address	
3.7.	Строк дії повноважень Term of validity of the powers	з/from “___” _____ р./ до/till“___” _____ р./
3.8.	Дані документа, що підтверджують повноваження (вид документа, номер, дата) Name of the document sustaining the powers, date of issue	
<b>4. Керуючий рахунком (анкета керуючого рахунку додається) Administrator of the account (is to be applied the individual forms of the Administrator of the account )</b>		<input type="checkbox"/> є /yes <input type="checkbox"/> немає/no
4.1.	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи)/повне найменування (для юридичної особи) Surname, name, patronymic (if any/ full name (for legal entity)	
4.2.	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ, строк дії ( у разі наявності) (для фізичної особи)/код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента) Name, series (if any), number of the document identifying the person, issuer of the document, date of issue of the document identifying the person (for physical persons), identification code of legal entity resident (Registration Code – for non-resident)	
<b>5. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах (обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)</b>		<input type="checkbox"/> Особисто personally <input type="checkbox"/> Поштою by means of mail

<b>Way of receiving of information connected with service of an account in securities</b> <i>(According to the agreement on servicing the account in securities)</i>	
<b>6. Порядок та строки надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію /</b> <b>The order and terms of information about corporate issuers operations received from the Central Depository</b>	Надсилати поштою на поштову або електронну адресу, яка зазначена в анкеті, протягом 5(п'яти) робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію(відмітити необхідний спосіб) / To send mail to the postal or e-mail address indicated in the form, within five (5) working days of receipt of the Central Depository (check the desired method). <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> поштою / by means of mail
<b>7. Порядок та строки перерахування депоненту виплат доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента /</b> <b>The order and terms of transfer to depositor payments income and other payments which are made (were carried out) according to the law, on securities rights to which are accounted in the depositor's account in securities</b>	Переказ грошових коштів здійснюється відповідно до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах Money transfer is made in accordance with the agreement on of service an account in securities
<b>8. Примітки/ Notes:</b> _____	

Дата заповнення анкети/ Date of filling the form « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Розпорядник рахунком у цінних паперах**  
**(Депонент/Керуючий рахунком у цінних паперах)**  
**Manager of the account in securities**  
**(Depositor / administrator of the account in securities)**

\_\_\_\_\_ В.П.\*, підпис /Seal\*, signature      ПІБ / Surname, name, patronymic

**Відповідальність за достовірність даних, еказаних в анкеті, несе особа, яка підписала цю анкету/**  
**The person who signed the form is responsible for the authenticity of the data given hereabove**

\* У разі зміни зміни статусу податкового резидентства депонента та/або його кінцевих бенефіціарних власників 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. /  
*If case of change of Depositor's taxpayer residence status and / or taxpayer residence status of it's beneficiaries, the Depositor provides the order to change account form and documents, receiving that changes, to the Depository institution in 10 working days from the date of such change.*

<b>Заповнюється депозитарною установою</b> <b>For filling by the depository institution</b>	
Вхідний реєстраційний номер Initial registration number № _____ від (dd) « ___ » _____ 20__ р.	
Номер рахунку у цінних паперах Депонента № _____ Number of the Depositor's account in securities	
Підпис відповідального виконавця депозитарної установи/ Signature of the responsible person of the Depository institution	
_____ посада Surname, name, patronymic , position	« ___ » _____ 20__ р.      П.І.Б., Date

Вих. № \_\_\_ від \_\_\_\_\_

Initial # \_\_\_ dd \_\_\_\_\_

<b>АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ</b> (номінальний утримувач)	
Номінальний утримувач/ nominal holder	
1.1.	Повне найменування юридичної особи (згідно з установчими документами) Full name of the legal entity (in accordance with the constituent documents)
1.2.	Скорочене найменування юридичної особи (згідно з установчими документами) (за наявності) Short name of the legal entity (in accordance with the constituent documents)
1.3.	Реєстраційний номер (згідно торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації)/ Registration code (in accordance with Trade, Legal or Bank register of the country of residential by law)
1.4.	Країна реєстрації Country of residential by law
1.5.	Дані про державну реєстрацію: вид документа підтверджуючого державну реєстрацію, дата державної реєстрації Information about registration: date of issue and name of the authority issued the Certificate of Incorporation (extraction from Trade, Legal or Bank register)
1.6.	Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) Residential address (in accordance with the registration documents)
1.7.	Адреса для отримання поштових повідомлень (із зазначенням поштового індексу) Address for correspondence (please point the ZIP code)
1.8.	Інформація щодо наявності або відсутності печатки Information about seal of company (yes/not)
1.9.	Номер мобільного телефону для направлення повідомлень ( в разі наявності) Mobile phone number for receiving messages (if any)
1.10.	Адреса електронної пошти для направлення повідомлень (обов'язкове для заповнення) E-mail for receiving messages (required to fill)
<b>2. Банківські реквізити (в тому числі для виплати доходів за цінними паперами)/ Bank details (including for the payment of securities income</b>	
2.1.	Номер банківського рахунку, валюта/ Bank account number, currency
2.2.	Найменування банку, СБІФТ код/ The name of the bank, SWIFT code
<b>3. Розпорядник рахунку у цінних паперах/ Managers of the account in securities</b>	
3.1.	Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) Surname, name, patronymic (if any)
3.2.	Посада/ position
3.3.	Дані документа, що посвідчує особу:

	назва, серія (за наявності) та № документа, дата видачі, орган видачі, строк дії ( у разі наявності) Information about the document identifying the person: name, series (if any), number of the document identifying the person, issuer of the document, date of issue of the document identifying the person, validity period (if any)	
3.4.	Дата та місце народження Date and place of birth	
3.5.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для резидентів) Registration number of the taxpayer registration form according to the State register of physical persons - taxpayers (if any) (for residents)	
3.6.	Місце проживання /Address	
3.7.	Строк дії повноважень Term of validity of the powers	з/from “___” _____ р./ до/till“___” _____ р./
3.8.	Дані документа, що підтверджують повноваження (вид документа, номер, дата) Name of the document sustaining the powers, date of issue	
<b>4. Керуючий рахунком (анкета керуючого рахунку додається) Administrator of the account (is to be applied the individual forms of the Administrator of the account )</b>		<input type="checkbox"/> є /yes <input type="checkbox"/> немає/no
4.1. Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи)/повне найменування (для юридичної особи) Surname, name, patronymic (if any/ full name (for legal entity)		
4.2. Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ, строк дії ( у разі наявності) (для фізичної особи)/код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента) Name, series (if any), number of the document identifying the person, issuer of the document, date of issue of the document identifying the person (for physical persons), identification code of legal entity resident (Registration Code – for non-resident)		
<b>5. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах (обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах) Way of receiving of information connected with service of an account in securities (According to the agreement on servicing the account in securities)</b>		<input type="checkbox"/> Особисто personally <input type="checkbox"/> поштою by means of mail
<b>6. Порядок та строки надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію / The order and terms of information about corporate issuers operations received from the Central Depository</b>		Надсилати поштою на поштову або електронну адресу, яка зазначена в анкеті, протягом 5(п'яти) робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію(відмітити необхідний спосіб) / To send mail to the postal or e-mail address indicated in the form, within five (5) working days of receipt of the Central Depository (check the desired method).

	<input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> поштою / by means of mail
7. Порядок та строки перерахування номінальному утримувачу виплат доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних папери номінального утримувача/ The order and terms of transfer to nominal holder payments income and other payments which are made (were carried out) according to the law, on securities rights to which are accounted in the nominal holder's account in securities	Переказ грошових коштів здійснюється відповідно до договору Money transfer is made in accordance with the agreement
8. Примітки/ Notes: _____	

Дата заповнення анкети/ Date of filling the form « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Розпорядник рахунком у цінних паперах  
 (Номінальний утримувач/ Керуючий рахунком у цінних паперах)  
 Manager of the account in securities  
 (nominal holder/ administrator of the account in securities)

\_\_\_\_\_

patronymic

В.П.\*, підпис /Seal\*, signature

ПІБ / Surname, name,

**Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала цю анкету/  
 The person who signed the form is responsible for the authenticity of the data given hereabove**

<b>Заповнюється депозитарною установою</b> <b>For filling by the depository institution</b>	
Вхідний реєстраційний номер Initial registration number № _____ від (dd) « ___ » _____ 20__ р. Номер рахунку у цінних паперах номінального утримувача № _____ Number of the nominal holder's account in securities	
Підпис відповідального виконавця депозитарної установи/ Signature of the responsible person of the Depository institution	
_____ <i>посада Surname, name, patronymic, position</i>	« ___ » _____ 20__ р. <span style="float: right;">П.І.Б.,</span> <i>Date</i>

<b>АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ</b> (фізична особа)		
<b>1. Депонент</b>		
1.1.	Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності)	
1.2.	Дата та місце народження	
1.3.	Громадянство	
1.4.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (для резидентів за наявності)	
1.5.	Дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності) та № документа, дата видачі, орган видачі, строк дії ( у разі наявності)	
1.6.	Місце проживання (прописка/реєстрація)	
1.7.	Адреса для отримання поштових повідомлень (із зазначенням поштового індексу)	
1.8.	Дані про державну реєстрацію-фізичної особи підприємця: вид документа підтверджуючого державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру	
1.9.	Номер мобільного телефону для направлення повідомлень (за наявності)	
1.10.	Банківські реквізити (назва банку, МФО, номер рахунку) (за наявності)	
1.11.	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (зазначається нотаріусом)	
1.12.	Адреса електронної пошти для направлення повідомлень (обов'язкове для заповнення)	
1.13.	Статус податкового резидентства*	<input type="checkbox"/> податковий резидент України <input type="checkbox"/> податковий резидент _____ <span style="display: block; text-align: right; font-size: small;">(зазначити країну)</span>
<b>2. Розпорядники рахунком у цінних паперах фізичної особи</b>		
2.1.	Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності)	
2.2.	Дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності) та № документа, дата видачі, орган видачі, строк дії ( у разі наявності)	
2.3.	Дата та місце народження	
2.4.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними	



	Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (для резидентів за наявності)	
2.5	Місце проживання	
2.6.	Строк дії повноважень	
2.7.	Дані документа, на підставі якого розпорядник уповноважений підписувати документи від імені депонента (вид документа, номер, дата)	
<b>3. Керуючий рахунком (анкета керуючого рахунку додається) (у разі призначення)</b>		<input type="checkbox"/> є <input type="checkbox"/> немає
3.1.	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи)/повне найменування (для юридичної особи)	
3.2.	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ, строк дії (у разі наявності) (для фізичної особи)/код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)	
<b>4. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах (обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)</b>		<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою
<b>5. Спосіб отримання (надання) інформації по рахунку у цінних паперах, в тому числі інформації про корпоративні операції емітентів, отримані від Центрального депозитарію (обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)</b>		
	Спосіб	<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою
<b>6.Порядок та строк виплати доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента</b>		
Виплата здійснюється на банківський рахунок депонента у порядку та у строк, встановлений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах та чинним законодавством:		
Номер банківського рахунку		
Найменування банкуМФО		
Інший спосіб отримання дивідендів та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, (у разі відсутності банківського рахунку). (азначити який саме) Виплата здійснюється у строк, визначений договором з депонентом.		
<b>7.Примітки</b>		

Дата заповнення анкети «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Підпис розпорядника рахунку \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
підпис ПІБ

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

\*У разі зміни статусу податкового резидентства депонента 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.

**Заповнюється депозитарною установою**

Вхідний реєстраційний номер № \_\_\_\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
 Номер рахунку у цінних паперах Депонента № \_\_\_\_\_

Підпис відповідального виконавця депозитарної установи

\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

*П.І.Б., посада*

Вих. № \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

<b>АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ</b>		
(нотаріус)		
<b>1. Відомості про нотаріуса</b>		
1.1.	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
1.2.	Дата та місце народження	
1.3.	Громадянство	
1.4.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності)	
1.5.	Дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності) та № документа, дата видачі, орган видачі, строк дії ( у разі наявності)	
1.6.	Місце проживання (прописка)	
1.7.	Адреса для отримання поштових повідомлень  (із зазначенням поштового індексу)	
1.8.	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
1.9.	Номер мобільного телефону для направлення повідомлень	
1.10.	Адреса електронної пошти для направлення повідомлень (обов'язкове для заповнення)	
1.11.	Банківські реквізити (назва банку, код ЄДРПОУ, МФО, номер рахунку) (за наявності)	
<b>2. ВІДОМОСТІ ПРО КРЕДИТОРА, ЯКОМУ НАЛЕЖАТЬ ПРАВА НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА РАХУНКУ НОТАРІУСА, ТА ПРАВА ЗА ЦИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ</b>		
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 (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ, строк дії ( у разі наявності) 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)	
<b>3. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВНЕСЕНІ НА ДЕПОЗИТ НОТАРІУСА. ВСІ ПРАВА НА ЯКІ ТА ВСІ ПРАВА ЗА ЯКИМИ НАЛЕЖАТЬ КРЕДИТОРОВІ</b>		

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	
<b>4.Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах</b> (обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)		<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою
<b>5. Спосіб отримання (надання) інформації по рахунку у цінних паперах, в тому числі інформації про корпоративні операції емітентів, отримані від Центрального депозитарію</b> (обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)		
Спосіб		<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою
<b>6.Порядок та строк виплати доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента</b>		
<i>Виплата здійснюється на банківський рахунок депонента у порядку та у строк, встановлений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах та чинним законодавством:</i>		
Номер банківського рахунку		
Найменування банку, ЄДРПОУ, МФО		
<b>7.Примітки</b> _____		

Дата заповнення анкети «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Підпис нотаріуса

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
підпис печатка (у разі наявності) ПІБ

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

<b>Заповнюється депозитарною установою</b>	
Вхідний реєстраційний номер № _____	від «__» _____ 20__ р.
Номер рахунку у цінних паперах Депонента № _____	
Підпис відповідального виконавця депозитарної установи	
_____	«__» _____ 20__ р.
П.І.Б., посада	

Вих № \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

<b>АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ</b>		
<b>ДЕРЖАВИ</b>		
<b>(ЯКЩО СУБ'ЄКТОМ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ Є ФІЗИЧНА ОСОБА)</b>		
<b>1. Депонент</b>		
1.1.	Повне найменування	держава Україна
<b>2. РЕКВІЗИТИ СУБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ (обов'язкові для заповнення):</b>		
2.1.	Обсяг повноважень суб'єкта управління цінними паперами (обрати потрібне)	<input type="checkbox"/> адміністративні операції
		<input type="checkbox"/> облікові операції
		<input type="checkbox"/> інформаційні операції
		<input type="checkbox"/> Інші _____
2.2.	Термін дії повноважень суб'єкта управління цінними паперами	
<b>3. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО Є ОБ'ЄКТОМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ</b>		
3.1.	Повне найменування Емітента цінних паперів	
3.2.	Код за ЄДРПОУ Емітента	
3.3.	Код ISIN цінних паперів	
3.4.	Вид цінних паперів	
<b>4. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ</b>		
4.1.	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
4.2.	Дата та місце народження	
4.3.	Громадянство	
4.4.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (для резидентів за наявності)	
4.5.	Дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності) та № документа, дата видачі, орган видачі, строк дії ( у разі наявності)	
4.6.	Місце проживання (країна, область, район, населений пункт, вул., будинок, квартира)	
4.7.	Адреса для отримання поштових повідомлень (із зазначенням поштового індексу)	
4.8.	Дані документа, на підставі якого фізична особа уповноважена особа є суб'єктом корпоративних прав держави	
4.9.	Номер мобільного телефону для направлення повідомлень	
4.10.	Адреса електронної пошти для направлення повідомлень (обов'язкове для заповнення)	
<b>5. Банківські реквізити Держави (в тому числі для виплати доходів за цінними паперами)</b>		
5.1.	Номер рахунку	
5.2.	Назва банку, МФО	
6. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах (обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)		<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою
7. Спосіб отримання (надання) інформації по рахунку у цінних паперах, в тому числі інформації про корпоративні операції емітентів, отримані від Центрального депозитарію (обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)		

7.1.	Спосіб	<input type="checkbox"/> особисто	<input type="checkbox"/> поштою
<b>8.Порядок та строк виплати доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента</b>			
Виплата здійснюється на банківський рахунок депонента у порядку та у строк , встановлений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах та чинним законодавством.			

Дата заповнення анкети «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Підпис розпорядника рахунку \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
підпис ПІБ

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

<b>Заповнюється депозитарною установою</b>	
Вхідний реєстраційний номер № _____	від «__» _____ 20__ р.
Номер рахунку у цінних паперах Депонента № _____	
Підпис відповідального виконавця депозитарної установи	
_____	«__» _____ 20__ р.
<i>П.І.Б., посада</i>	

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

<b>АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ</b>		
<b>ДЕРЖАВИ</b>		
<b>(ЯКЩО СУБ'ЄКТОМ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ Є ЮРИДИЧНА ОСОБА)</b>		
<b>1. Депонент</b>		
1.1.	Повне найменування <span style="float: right;"><b>держава Україна</b></span>	
<b>2. РЕКВІЗИТИ СУБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ (обов'язкові для заповнення):</b>		
2.1.	Повне найменування згідно з установчими документами (або згідно із законом, розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування):	
2.2	Скорочене найменування згідно з установчими документами (або згідно із законом, розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування) (за наявності)	
2.3.	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
2.4.	Дані про державну реєстрацію: вид документа підтверджуючого державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру	
2.5.	Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами)	
2.6.	Адреса для отримання поштових повідомлень (із зазначенням поштового індексу)	
2.7.	Номер мобільного телефону для направлення повідомлень	
2.8	Адреса електронної пошти для направлення повідомлень (обов'язкове для заповнення)	
2.8.	Дані документа, які свідчать про повноваження суб'єкта управління.	
2.9.	Обсяг повноважень суб'єкта управління цінними паперами (обрати потрібне)	адміністративні операції
		облікові операції
		інформаційні операції
		Інші _____
2.10.	Термін дії повноважень суб'єкта управління цінними паперами	
2.11	Статус особи <span style="float: right;">Керуючий рахунком</span>	
<b>3. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО Є ОБ'ЄКТОМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ</b>		
3.1.	Повне найменування Емітента цінних паперів	
3.2.	Код за ЄДРПОУ Емітента	
3.3	Код ISIN цінних паперів	
3.4.	Вид цінних паперів	
<b>4.ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ</b>		
4.1.	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
4.2.	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ, строк дії ( у разі наявності)	
4.3	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
4.4.	Адреса реєстрації місця проживання	

4.5.	Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
4.6.	Термін дії повноважень	
<b>5. Банківські реквізити Держави (в тому числі для виплати доходів за цінними паперами)</b>		
5.1.	Номер рахунку	
5.2.	Назва банку, МФО	
<b>6. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах</b> (обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)		<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою
<b>7. Спосіб отримання (надання) інформації по рахунку у цінних паперах, в тому числі інформації про корпоративні операції емітентів, отримані від Центрального депозитарію</b> (обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)		
	Спосіб	<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою
<b>8. Порядок та строк виплати доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента</b>		
	Виплата здійснюється на банківський рахунок депонента у порядку та у строк, встановлений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах та чинним законодавством.	

Дата заповнення анкети «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Підпис розпорядника рахунку \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
Підпис МП ПІБ, посада

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

**Заповнюється депозитарною установою**

Вхідний реєстраційний номер № \_\_\_\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
 Номер рахунку у цінних паперах Депонента № \_\_\_\_\_

Підпис відповідального виконавця депозитарної установи

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
П.І.Б., посада



Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

<b>АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ</b>	
Територіальної громад _____ (Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____)	
<b>1. Депонент</b>	
1.1.	Повне найменування  <b>Територіальна громада</b> Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____
1.2.	Код ЄДРПОУ  (Керуючий рахунком: _____ _____)
<b>2. РЕКВІЗИТИ СУБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (обов'язкові для заповнення):</b>	
2.1.	Повне найменування згідно з установчими документами (або згідно із законом, розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування):
2.2.	Скорочене найменування згідно з установчими документами (або згідно із законом, розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування) (за наявності)
2.3.	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
2.4.	Дані про державну реєстрацію: вид документа підтверджуючого державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру
2.5.	Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами)
2.6.	Адреса для отримання поштових повідомлень (із зазначенням поштового індексу)
2.7.	Номер мобільного телефону для направлення повідомлень
2.8.	Адреса електронної пошти для направлення повідомлень (обов'язкове для заповнення)
2.8.	Дані документа, які свідчать про повноваження суб'єкта управління.
2.9.	Обсяг повноважень суб'єкта управління цінними паперами (обрати потрібне)
	адміністративні операції
	облікові операції
	інформаційні операції
	Інші _____
2.10.	Термін дії повноважень суб'єкта управління цінними паперами
2.11.	Статус особи Керуючий рахунком
<b>3. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ</b>	
3.1.	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
3.2.	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ, строк дії (у разі наявності)
3.3.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)
3.4.	Адреса реєстрації місця проживання
3.5.	Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)
3.6.	Строк дії повноважень

<b>4. Банківські реквізити Держави (в тому числі для виплати доходів за цінними паперами)</b>		
4.1.	Номер рахунку	
4.2.	Назва банку, МФО	
5. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах (обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)		<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою
6. Спосіб отримання (надання) інформації по рахунку у цінних паперах, в тому числі інформації про корпоративні операції емітентів, отримані від Центрального депозитарію (обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)		
6.1.	Спосіб	<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою
7. Порядок та строк виплати доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента		
Виплата здійснюється на банківський рахунок депонента у порядку та у стоки, встановлений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах та чинним законодавством.		

Дата заповнення анкети «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Підпис розпорядника рахунку \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
Підпис МП ПІБ, посада

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

<b>Заповнюється депозитарною установою</b>		
Вхідний реєстраційний номер № _____	від «__» _____	20__ р.
Номер рахунку у цінних паперах Депонента № _____		
Підпис відповідального виконавця депозитарної установи		
_____		«__» _____ 20__ р.
<i>П.І.Б., посада</i>		

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

<b>АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ</b>		
<b>ДЕРЖАВИ</b>		
<b>(ЯКЩО СУБ'ЄКТОМ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ Є КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ)</b>		
<b>1. Депонент</b>		
1.1.	Повне найменування <span style="float: right;"><b>держава Україна</b></span>	
<b>2. РЕКВІЗИТИ СУБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (обов'язкові для заповнення):</b>		
2.1.	Повне найменування згідно з Конституцією України:	
2.2.	Місцезнаходження згідно з Законом України "Про Кабінет Міністрів України": <span style="float: right;">столиця України - місто Київ</span>	
2.3.	Адреса для отримання поштових повідомлень (із зазначенням поштового індексу)	
2.4.	Номер мобільного телефону для направлення повідомлень	
2.5.	Адреса електронної пошти для направлення повідомлень (обов'язкове для заповнення)	
2.6.	Статус особи <span style="float: right;">Керуючий рахунком</span>	
2.7.	Дані документа, який свідчить про повноваження суб'єкта управління	
2.9.	Обсяг повноважень суб'єкта управління цінними паперами (обрати потрібне)	<input type="checkbox"/> адміністративні операції
		<input type="checkbox"/> облікові операції
		<input type="checkbox"/> інформаційні операції
		<input type="checkbox"/> Інші _____
2.10.	Термін дії повноважень суб'єкта управління цінними паперами	
<b>3. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО Є ОБ'ЄКТОМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ</b>		
3.1.	Повне найменування Емітента цінних паперів	
3.2.	Код за ЄДРПОУ Емітента	
3.3.	Код ISIN цінних паперів	
3.4.	Вид цінних паперів	
<b>4. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ</b>		
4.1.	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
4.2.	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ, строк дії ( у разі наявності)	
4.3.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
4.4.	Адреса реєстрації місця проживання	
4.5.	Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
4.6.	Термін дії повноважень	
<b>5. Банківські реквізити Держави (в тому числі для виплати доходів за цінними паперами)</b>		
5.1.	Номер рахунку	
5.2.	Назва банку, МФО	
6. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах (обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)	<input type="checkbox"/> особисто <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> поштою</span>	
7. Спосіб отримання (надання) інформації по рахунку у цінних паперах, в тому числі інформації про корпоративні операції емітентів, отримані від Центрального депозитарію - <i>обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах</i>		
	Спосіб <input type="checkbox"/> особисто <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> поштою</span>	
8. Порядок та строк виплати доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента		

Виплата здійснюється на банківський рахунок депонента у порядку та у строк, встановлений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах та чинним законодавством.
--

Дата заповнення анкети «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
Підпис МП ПІБ, посада

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

**Заповнюється депозитарною установою**

Вхідний реєстраційний номер № \_\_\_\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Номер рахунку у цінних паперах Депонента № \_\_\_\_\_

Підпис відповідального виконавця депозитарної установи

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
П.І.Б., посада

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

<b>АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ</b> (співвласників)	
<b>1. Депонент (зазначаються дані щодо кожного співвласника):</b>	
<b>1) Співвласник<sup>7</sup></b>	
<i>Якщо співвласник юридична особа:</i>	
1.1.	Повне найменування організації (згідно з установчими документами)
1.2.	Скорочене найменування організації (згідно з установчими документами) (за наявності)
1.3.	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для нерезидентів вказується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи)
1.4.	Країна реєстрації
1.5.	Дані про державну реєстрацію: вид документа підтверджуючого державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру
1.6.	Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами)
1.7.	Адреса для отримання поштових повідомлень (із зазначенням поштового індексу)
1.8.	Інформація щодо наявності печатки
	у юридичної особи наявна печатка
	у юридичної особи відсутня печатка
1.9.	Номер мобільного телефону для направлення повідомлень
1.10.	Адреса електронної пошти для направлення повідомлень (обов'язкове для заповнення)
1.11.	Номер банківського рахунку
1.12.	Найменування банку, МФО
<i>Якщо співвласник фізична особа:</i>	
1.1.	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
1.2.	Дата та місце народження
1.3.	Громадянство
1.4.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (для резидентів за наявності)
1.5.	Дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності) та № документу, дата видачі, орган видачі, строк дії ( у разі наявності)
1.6.	Місце проживання (прописка)
1.7.	Адреса для отримання поштових повідомлень (із зазначенням поштового індексу)
1.8.	Дані про державну реєстрацію-фізичної особи підприємця: вид документа підтверджуючого державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру
1.9.	Номер мобільного телефону для направлення повідомлень

<sup>7</sup> Інформація зазначається щодо кожного співвласника

1.10	Банківські реквізити (назва банку, код ЄДРПОУ, МФО, номер рахунку) (за наявності)	
1.11.	Співвласник є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність) (обрати потрібне)	Та чи ні
1.12	Адреса електронної пошти для направлення повідомлень (обов'язкове для заповнення)	
<b>2. Розпорядник рахунку у цінних паперах<sup>8</sup></b>		
2.1.	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
2.2.	Посада	
2.3.	Дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності) та № документа, дата видачі, орган видачі, строк дії (у разі наявності)	
2.4.	Дата та місце народження	
2.5.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (для резидентів за наявності)	
2.6.	Місце проживання	
2.7.	Строк дії повноважень	
2.8	Дані документа, на підставі якого розпорядник уповноважений підписувати документи від імені депонента (вид документа, номер, дата)	
2.9.	Спосіб розпорядження рахунком (непотрібне закреслити)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розпоряджається спільно з іншими співвласниками;</li> <li>- Розпоряджається самостійно від імені всіх співвласників на підставі _____ (вказати дані документа, яким надані повноваження на управління рахунком від імені всіх співвласників)</li> <li>- _____ (інше зазначити)</li> </ul>
<b>3. Керуючий рахунком (анкета керуючого рахунку додається)<sup>9</sup></b>		<input type="checkbox"/> є <input type="checkbox"/> немає
3.1.	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/повне найменування (для юридичної особи)	
3.2.	Назва, серія (за наявності), 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)	
3.3.	Відомості про розпорядника рахунку, призначеного керуючим рахунком (заповнюється у разі призначення керуючим рахунком юридичної особи)	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)		
Назва, серія (за наявності), номер, 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 документа, що підтверджує повноваження (назва документа, дата видачі, номер)		
Строк дії повноважень		

<sup>8</sup> Інформація зазначається щодо кожного розпорядника (навіть, якщо розпорядження рахунком надається спільно всім співвласникам)

<sup>9</sup> Інформація про керуючого рахунком, якому співвласники надали повноваження щодо управління їх рахунком у цінних паперів. Даний розділ заповнюється за наявності такої особи.

<b>4. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах</b> (обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)		<input type="checkbox"/> Особисто	<input type="checkbox"/> Поштою
<b>5. Спосіб отримання (надання) інформації по рахунку у цінних паперах, в тому числі інформації про корпоративні операції емітентів, отримані від Центрального депозитарію - обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах</b>			
Спосіб		<input type="checkbox"/> особисто	<input type="checkbox"/> поштою
<b>6. Порядок та строк виплати доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента:</b>			
Виплата здійснюється на банківський рахунок депонента у порядку та у строк, встановлений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах та чинним законодавством.			
Номер банківського рахунку			
Найменування банку, ЄДРПОУ, МФО			
Інший спосіб отримання дивідендів (у разі відсутності банківського рахунку). (вказати який саме)			
Виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений договором з депонентом.			
<b>7. Примітки:</b> _____			

Дата заповнення анкети «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Підпис розпорядника рахунку

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Підпис, печатка (за наявності) ПІБ

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

<b>Заповнюється депозитарною установою</b>	
Вхідний реєстраційний номер № _____	від «__» _____ 20__ р.
Номер рахунку у цінних паперах Депонента № _____	
Підпис відповідального виконавця депозитарної установи	
_____	«__» _____ 20__ р.
П.І.Б., посада	

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

## АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

<b>1.</b>	<b>Інформація про керуючого рахунком у цінних паперах</b>	
	<i>Якщо керуючий рахунком юридична особа</i>	
1.1.	Повне найменування (згідно з установчими документами)	
1.2.	Скорочене найменування (згідно з установчими документами) (за наявності)	
1.3.	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для нерезидентів вказується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи)	
1.4.	Країна реєстрації	
1.5.	Дані про державну реєстрацію: вид документа підтверджуючого державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру	
1.6.	Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами)	
1.7.	Адреса для отримання поштових повідомлень (із зазначенням поштового індексу)	
1.8.	Телефон/Факс (із зазначенням коду міжміського зв'язку)	
1.9.	Відомості про наявність печатки	
1.10	Номер банківського рахунку	
1.11	повне найменування банку, МФО	
	<i>Якщо керуючий рахунком є фізична особа:</i>	
1.1.	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
1.2.	Дата та місце народження	
1.3.	Громадянство	
1.4.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (для резидентів за наявності)	
1.5.	Дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності) та № документу, дата видачі, орган видачі (дія фізичних осіб) строк дії ( у разі наявності)	
1.6.	Місце проживання (прописка)	
1.7.	Адреса для отримання поштових повідомлень (із зазначенням поштового індексу)	
1.8.	Телефон/Факс	
<b>2</b>	<b>Розпорядник</b>	
2.1.	Прізвище ім'я по батькові (за наявності)	
2.2.	Посада	
2.3.	Дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності) та № документу, дата видачі, орган видачі, строк дії ( у разі наявності)	
2.4.	Місце проживання	
2.5.	Дата та місце народження	
2.6.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (для резидентів за наявності)	



2.7.	Дані документа, на підставі якого розпорядник уповноважений підписувати документи від імені депонента (вид документа, номер, дата, термін дії повноважень)	
<b>3</b>	<b>Інформація про депонента</b>	
3.1.	П.І.Б. власника рахунку у цінних паперах (або повне найменування для юридичної особи; для держави_Держава Україна; Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____)	
3.2.	Дані документа, що посвідчує особу: Назва серія (за наявності) та № документа, дата видачі, орган видачі, строк дії (у разі наявності) (для фізичних осіб) або код ЄДРПОУ для юридичних осіб	
<b>4</b>	<b>Інформація про повноваження керуючого рахунку</b>	
4.1.	Дані документа, на підставі якого керуючий уповноважений представляти інтереси власника рахунку в цінних паперах (вид документа, номер, дата, термін дії)	
4.2.	Обсяг повноважень керуючого рахунком у ЦП згідно з (договір доручення, договір комісії, інше):	
<input type="checkbox"/>	1. Укладати та підписувати договори про обслуговування рахунку у цінних паперах.	
<input type="checkbox"/>	2. Укладати та підписувати інші документи, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунку у цінних паперах у депозитарної установи.	
<input type="checkbox"/>	3 Розпоряджатися рахунком у цінних паперах.	
<input type="checkbox"/>	4. Виконувати функції розпорядника рахунком у цінних паперах з правом підписання картки із зразками підписів та відбитком печатки депонента та розпоряджень на виконання депозитарних операцій.	
<input type="checkbox"/>	5. Надавати вимогу щодо виконання операцій в системі депозитарного обліку Депозитарної установи.	
<input type="checkbox"/>	6. Вносити зміни в інформацію про власника цінних паперів.	
<input type="checkbox"/>	7. Надавати Депозитарній установі необхідну для обслуговування рахунку у цінних паперах інформацію.	
<input type="checkbox"/>	8. Отримувати від депозитарної установи звітні документи, пов'язані з операціями на рахунку у цінних паперах.	
<input type="checkbox"/>	9. Інше _____	
1.15.	Термін дії повноважень:	з «__» _____ р. до «__» _____ р.
<b>5. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах</b> (обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)		<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою
<b>6. Спосіб та термін отримання інформації по рахунку у цінних паперах</b> (обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)		<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою
6.1.	Спосіб	<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою
6.2.	Термін	_____ робочих дні
7. Примітки: _____ _____		

Дата заповнення анкети «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Підпис розпорядника рахунку \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
М.П. (за наявності), підпис ПІБ

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

<b>Заповнюється депозитарною установою</b>	
Вхідний реєстраційний номер № _____	від «__» _____ 20__ р.
Номер рахунку у цінних паперах Депонента № _____	
Підпис відповідального виконавця депозитарної установи _____	
_____ «__» _____ 20__ р.	
П.І.Б., посада	



**Заповнюється депозитарною установою**

Вхідний реєстраційний номер № \_\_\_\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Номер рахунку у цінних паперах Депонента № \_\_\_\_\_

Підпис відповідального виконавця депозитарної установи

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
*П.І.Б., посада*

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р.

Заповнюється депозитарною установою	
Вхідний реєстраційний номер № та дата реєстрації	
№ рахунку у ЦП	
ПІБ, посада, підпис відповідального виконавця депозитарної установи	

**Картка  
Зразків підписів та відбитка печатки<sup>11</sup>  
(резидента юридичної особи)**

<b>Тип особи</b> (депонент, керуючий рахунком, емітент)	
<b>Назва юридичної особи, Код за ЄДРПОУ:</b>	
<b>Місцезнаходження:</b> (згідно з реєстраційними документами)	
<b>Адреса для отримання поштових повідомлень:</b> (із зазначенням поштового індексу)	

РОЗПОРЯДНИК (РОЗПОРЯДНИКИ) РАХУНКУ			
Прізвище ім'я по батькові (за наявності)	Посада	Зразок підпису	Зразок відбитка печатки ( у разі наявності)

Дата складання «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

<sup>12</sup>Підпис розпорядника засвідчено керівником юридичної особи:

Підпис, печатка (у разі

наявності)

**Посада:** \_\_\_\_\_

**Прізвище:** \_\_\_\_\_

**Ім'я:** \_\_\_\_\_

**По батькові**  
(за наявності): \_\_\_\_\_

<sup>11</sup> У разі наявності співвласників карта зі зразками підписів повинна бути підписана всіма співвласниками та призначеним розпорядником рахунку (за наявності)

<sup>12</sup> У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу підпис розпорядника засвідчується нотаріально або спеціалістами Депозитарної установи

Вух. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р.  
Initial # \_\_\_\_\_ dd \_\_\_\_\_

Заповнюється депозитарною установою/ For filling by the depository institution	
Вхідний реєстраційний номер №, дата реєстрації/ Initial registration number # and the date of registration	
№ рахунку у ЦП/ account №	
ПІБ, посада, підпис відповідального виконавця депозитарної установи/ Surname Name Patronymic, post, Signature of the executive in charge of the Depository institution	

**Картка  
Зразків підписів та відбитка печатки  
(нерезидента юридичної особи)<sup>13</sup>**

Card  
Signatures and seal imprints  
(non-resident legal entity)

<b>Тип особи</b> (депонент, керуючий рахунком) <b>Type of person</b> (depositor, account manager)	
--	--

<b>Назва юридичної особи, Реєстраційний номер/</b> Name of Legal Entity, Registration code	
---	--

<b>Місцезнаходження:</b> (згідно з реєстраційними документами)/ Residential address (in accordance with the registration documents)	
--	--

<b>Адреса для отримання поштових повідомлень;</b> (із зазначенням поштового індексу)/ Correspondence address (please point the ZIP code)	
---	--

**Розпорядник рахунку у ЦП/**  
Manager of the account

**підпис<sup>14</sup>**  
Signature

**Прізвище (Surname):** \_\_\_\_\_

**Ім'я (Name):** \_\_\_\_\_

**По батькові (за наявності)**  
Patronymic (if exist): \_\_\_\_\_

**Зразок підпису/Signature**

<sup>13</sup> У разі наявності співвласників картка зі зразками підписів повинна бути підписана всіма співвласниками та призначеним розпорядником рахунку (за наявності)/ This card must be signed by all co-owners and account manager (if any)

<sup>14</sup> Зразок підпису має бути засвідчений нотаріально/ Signature must be certified by notary

**Розпорядник рахунку у ЦП:**

**Прізвище (Surname):** \_\_\_\_\_

**Ім'я(Name):** \_\_\_\_\_

**По батькові (за наявності)**  
**Patronymic (if exist):** \_\_\_\_\_

**Зразок відбитка печатки  
юридичної особи (у разі наявності)**  
**Specimen of seal (if exist):**

**Зразок підпису Signature <sup>15</sup>**



---

<sup>15</sup> Зразок підпису має бути засвідчений нотаріально/ Signature must be certified by notary

<b>Заповнюється депозитарною установою</b>	
Вхідний реєстраційний номер №, дата реєстрації	
№ рахунку у ЦП	
ПІБ, посада, підпис відповідального виконавця депозитарної установи	

**Картка  
зразку підпису розпорядника рахунком  
(фізична особа) <sup>16</sup>**

<b>Тип особи</b> (депонент, розпорядник рахунку, керуючий рахунком)	
--	--

<b>Прізвище:</b>	
<b>Ім'я:</b>	
<b>По батькові</b> (за наявності):	

<b>Дані документа, що посвідчує особу:</b> назва, серія (за наявності) та № документу, дата видачі, орган видачі, строк дії ( у разі наявності)	
--	--

<b>Місце проживання</b> (прописка / реєстрація згідно паспорту)	
--	--

<b>Адреса для отримання поштових повідомлень:</b> (із зазначенням поштового індексу)	
---	--

**Зразок підпису<sup>17</sup>**



Дата підписання картки \_\_\_\_\_ р.

<sup>16</sup> У разі наявності співвласників карта зі зразками підписів повинна бути підписана всіма співвласниками та призначеним розпорядником рахунку (за наявності)

<sup>17</sup> Зразок підпису має бути засвідчений або нотаріально або уповноваженими спеціалістами Депозитарної установи

Вух. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р.  
Initial # \_\_\_\_\_ dd \_\_\_\_\_

Заповнюється депозитарною установою/ For filling by the depository institution	
Вхідний реєстраційний номер №, дата реєстрації/ Initial registration number # and the date of registration	
№ рахунку у ЦП/ account №	
ПІБ, посада, підпис відповідального виконавця депозитарної установи/ Surname Name Patronymic, post, Signature of the executive in charge of the Depository institution	

**Картка**  
**Зразків підписів та відбитка печатки**  
**(номінальний утримувач)<sup>18</sup>**  
Card  
Signatures and seal imprints  
(nominal holder)

<b>Тип особи</b> <i>Type of person</i>	<b>Номінальний утримувач/ nominal holder</b>
---	--

<b>Назва юридичної особи, Реєстраційний номер/ Name of Legal Entity, Registration code</b>	
--	--

<b>Місцезнаходження:</b> <i>(згідно з реєстраційними документами)/ Residential address</i> (in accordance with the registration documents)	
--	--

<b>Адреса для отримання поштових повідомлень;</b> <i>(із зазначенням поштового індексу)/ Correspondence address</i> (please point the ZIP code)	
---	--

**Розпорядник рахунку у ЦП/ Manager of the account**

**підпис<sup>19</sup> Signature**

**Прізвище (Surname):** \_\_\_\_\_

**Ім'я (Name):** \_\_\_\_\_

**По батькові (за наявності) Patronymic (if exist):** \_\_\_\_\_

**Зразок підпису/Signature**

--

<sup>19</sup> Зразок підпису має бути засвідчений нотаріально/ Signature must be certified by notary



**Розпорядник рахунку у ЦП:**

**Прізвище (Surname):** \_\_\_\_\_

**Ім'я (Name):** \_\_\_\_\_

**По батькові (за наявності)**  
**Patronymic (if exist):** \_\_\_\_\_

**Зразок відбитка печатки  
юридичної особи (у разі наявності)**  
**Specimen of seal (if exist):**

**Зразок підпису Signature<sup>20</sup>**



---

<sup>20</sup> Зразок підпису має бути засвідчений нотаріально/ Signature must be certified by notary

**Розпорядження на проведення облікових операцій<sup>21</sup>**  
**(для фізичних або юридичних осіб)**

Вих. № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

<b>Заповнюється депонентом</b>	
<i>(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)</i>	
одержання прав на цінні папери	
поставка прав на цінні папери	
<b>Вид операції:</b>	
Зарахування прав на цінні папери	
Списання прав на цінні папери	
Переказ прав на цінні папери (між клієнтами Депозитарної установи)	
<b>Відомості про Депонента:</b>	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Повне найменування (юр. особа), Прізвище, ім'я, по батькові <i>(за наявності)</i> (фіз. особа)	
<i>(для юридичних осіб)</i> Код за ЄДРПОУ <i>(для нерезидентів - номер реєстрації юридичних осіб в країні її місцезнаходження)</i> <i>(для фізичних осіб:</i> (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, строк дії ( у разі наявності))	
<b>Відомості про цінні папери, щодо яких проводиться операція:</b>	
Найменування емітента цінних паперів	
Код за ЄДРПОУ	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код цінних паперів ISIN):	
Номінальна вартість одного цінного паперу, грн.	
Кількість цінних паперів, щодо яких проводиться операція, шт.	
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн. (цифрами та прописом)	
<b>Назву, номер і дату складання документа(ів), який (які) є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджує(ють) правомірність здійснення операції (біржового контракту, договору купівлі-продажу, міни, дарування, застави цінних паперів тощо) (реквізит не заповнюється у розпорядженні на списання депонентом прав на цінні папери на власний рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі):</b>	
<b>Відомості про контрагента (заповнити потрібне) (у випадку надання розпорядження на проведення облікових операцій, пов'язаних з переведенням прав на акції товариства відповідно до вимог статті 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства", відомості про контрагента у такому розпорядженні не зазначаються):</b>	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Найменування депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію/ Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок / з рахунку емітента)	
код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
<b>Для контрагента юридичної особи</b>	
Найменування	

<sup>21</sup> У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення), реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	
країна реєстрації (для юридичних осіб-нерезидентів)	
банківські реквізити (номер рахунку, назва банку, країна реєстрації, МФО або SWIFT, адреса банку) (заповнюється у розпорядженнях на виконання операції перереєстрації права власності за наслідками цивільно-правових угод)	
<b>Для контрагента фізичної особи</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування органу, що видав документ, строк дії (у разі наявності)	
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
країна громадянства, дата народження	
банківські реквізити (номер рахунку, назва банку, країна реєстрації, МФО або SWIFT, адреса банку) (заповнюється у розпорядженнях на виконання операції перереєстрації права власності за наслідками цивільно-правових угод)	
<b>Для контрагента - держави України</b>	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	(код за ЄДРПОУ керуючого рахунком-суб'єкта управління, що ініціює депозитарну операцію : _____)
<b>Для контрагента – територіальної громади</b>	
Найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію: _____)
Код за ЄДРПОУ	(код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію: _____)
<b>Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ, строк дії (у разі наявності)	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження, місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/Прізвище,	

ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання (для фізичної особи(за наявності))		
<b>Відомості про інвестиційну фірму, що діяла в інтересах депонента (у випадку, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою):</b>		
Повне або скорочене найменування		
Код за ЄДРПОУ		
Серія, номер, строк дії (у разі наявності) ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами		
<b>Відомості про договір, що є підставою для переходу права власності на цінні папери</b> (заповнюється, якщо підставою для проведення операції є договір про перехід права власності на цінні папери) (заповнюється для оплатних договорів)		
Сума договору (цифрами та прописом)		
Порядок розрахунків за договором (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
<b>Додаткова інформація</b> Заповнюється за необхідністю)		
<b>Строк виконання операції (терміново, інше)</b> (у разі не визначення строку виконання операції, вона виконується у терміни, передбачені чинним законодавством)		
<b>ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.</b>		
<b>Підпис депонента (розпорядника рахунку)</b>	_____	_____ прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) розпорядника рахунку
	підпис, відбиток печатки (за наявності)	
<b>Дата складання розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери</b>		
Обов'язковими для заповнення у розпорядженні є всі поля, які вимагає чинне законодавство України. Всі інші поля не є обов'язковими для заповнення. Депонент самостійно несе відповідальність за достовірність даних поданого розпорядження.		
<b>Для заповнення працівниками депозитарної установи:</b>		
Дата прийому розпорядження, вхідний номер, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який прийняв розпорядження		_____ підпис
Дата виконання розпорядження в журналі операцій, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який виконав розпорядження, підпис		_____ підпис

**Для заповнення працівниками Депозитарної установи:**

Дата прийняття Розпорядження	
Вхідний номер	

ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який прийняв Розпорядження	
Дата виконання Розпорядження в журналі операцій	
ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який виконав Розпорядження, підпис	

**Розпорядження на проведення облікових операцій  
(для нотаріуса)<sup>22</sup>**

Вих. № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р.

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)**

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

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Назва, серія(за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та 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 (для фізичної особи(за наявності))	

**ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)**

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Найменування депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України ((у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок / з рахунку емітента))	
код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Для контрагента - юридичної особи	найменування
	код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення), реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

<sup>22</sup> У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ, строк дії ( у разі наявності)	
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____ )
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	_____ (код за ЄДРПОУ керуючої рахунком-суб'єкта управління, що ініціює депозитарну операцію _____ )
Для контрагента – територіальної громади	Найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію: _____ )
	Код за ЄДРПОУ	_____ (код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію _____ )
Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ,	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за 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 (для фізичної особи(за наявності))	

#### ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ 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 (які) є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджує(ють) правомірність здійснення операції (біржового контракту, договору купівлі-продажу, міни, дарування, застави цінних паперів тощо) (реквізит не заповнюється у розпорядженні на списання депонентом прав на цінні папери на власний рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі); 1.

2.

#### ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ (у випадку, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою);)

Найменування	
Код за ЄДРПОУ	
Серія, номер, строк дії (у разі наявності) ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами	


**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)**

Сума договору (цифрами та прописом)		
Порядок розрахунків за договором (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. (за наявності) П.І.Б.

**Для заповнення працівниками Депозитарної установи:**

Дата прийняття Розпорядження	
Вхідний номер	
ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який прийняв Розпорядження	
Дата виконання Розпорядження в журналі операцій	
ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який виконав Розпорядження, підпис	



**Розпорядження на проведення облікових операцій  
(для Держави Україна)<sup>23</sup>**

Вих. № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	одержання прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	поставку прав на цінні папери

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)**

<input type="checkbox"/>	зарахування прав цінні папери
<input type="checkbox"/>	списання прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	(код за ЄДРПОУ керуючої рахунком-суб'єкта управління, що ініціює депозитарну операцію _____)

**ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА<sup>24</sup> (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)**

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Найменування депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок / з рахунку емітента)	
код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Для контрагента - юридичної особи	найменування
	код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення), реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її

<sup>23</sup> У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

<sup>24</sup> У випадку надання розпорядження на проведення облікової операції, пов'язаної з переведенням прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, відповідно до абзацу третього частини першої статті 41 1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", у відомостях про контрагента зазначаються виключно найменування депозитарної установи контрагента та код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в центральному депозитарії; У випадку надання розпорядження на проведення облікових операцій, пов'язаних з переведенням прав на акції товариства відповідно до вимог статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства", відомості про контрагента у такому розпорядженні не зазначаються;

	Місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ, строк дії ( у разі наявності)	
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____ )
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	_____ (код за ЄДРПОУ керуючої рахунком-суб'єкта управління, що ініціює депозитарну операцію _____ )
Для контрагента – територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада  (Найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію: _____ )
	Код за ЄДРПОУ	_____ (код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію: _____ )
Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ, строк дії ( у разі наявності)	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (за наявності)	
	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, місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання (для фізичної особи (за наявності))	

#### 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)	

Назву, номер і дату складання документа(ів), який (які) є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджує(ють) правомірність здійснення операції (біржового контракту, договору купівлі-продажу, міни,

дарування, застави цінних паперів тощо) (реквізит не заповнюється у розпорядженні на списання депонентом прав на цінні папери на власний рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі); 1.

2. \_\_\_\_\_

**ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЩО ДІЯЛА В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (у випадку, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою);**

Найменування (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ	
Серія, номер, строк дії (у разі наявності) ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами	

**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)**

Сума договору (цифрами та прописом)	
Порядок розрахунків за договором (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. . (за наявності) П.І.Б.

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

<b>Для заповнення працівниками депозитарної установи:</b>		
Дата прийому розпорядження, вхідний номер, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який прийняв розпорядження		_____ підпис
Дата виконання розпорядження в журналі операцій, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який виконав розпорядження, підпис		_____ підпис

**Розпорядження на проведення облікових операцій  
(для територіальної громади)<sup>25</sup>**

Вих. № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р.

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)**

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

**ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)**

	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	_____ (код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію _____)

**ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА <sup>26</sup>(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)**

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Найменування депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок / з рахунку емітента)	
код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Для контрагента - юридичної особи	найменування
	код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення), реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її

<sup>25</sup> У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

<sup>26</sup> У випадку надання розпорядження на проведення облікових операцій, пов'язаних з переведенням прав на акції товариства відповідно до вимог статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", відомості про контрагента у такому розпорядженні не зазначаються;

	Місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ, строк дії ( у разі наявності)	
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____ )
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	_____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____ )
Для контрагента – територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____ )
	Код за ЄДРПОУ	_____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____ )
Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ, строк дії ( у разі наявності)	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та 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 (для фізичної особи (за наявності))	

#### 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 (які) є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджує(ють) правомірність здійснення операції (біржового контракту, договору купівлі-продажу, міни, дарування, застави цінних паперів тощо) (реквізит не заповнюється у розпорядженні на списання депонентом прав на цінні папери на власний рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі);1.

2. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЩО ДІЯЛА В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (у випадку, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою)**

Найменування (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ	
Серія, номер, строк дії (у разі наявності) ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами	

**ДАНІ ЩОДО ПРАВочИНИ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ПРАВочИН ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)**

Сума договору (цифрами та прописом)	
Порядок розрахунків за договором (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. (за наявності П.І.Б.)

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

<b>Для заповнення працівниками депозитарної установи:</b>		
Дата прийому розпорядження, вхідний номер, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який прийняв розпорядження		_____ підпис
Дата виконання розпорядження в журналі операцій, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який виконав розпорядження, підпис		_____ підпис

**Розпорядження на проведення облікових операцій  
Order to carry out accounting operations (for nonresidents)**

Вих. № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р.  
Initial №\* \_\_\_\_ dd \_\_\_\_ year

**Заповнюється депонентом/ Depositor filled**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)/( choose necessary, put a mark)

одержання прав на цінні папери/ obtaining rights for securities

поставка прав на цінні папери/ delivery of the rights for securities

**Вид операції/Type of operation:**

Зарахування прав на цінні папери/ crediting securities (rights to securities) an account in securities

Списання прав на цінні папери/ withdrawal securities (rights to securities) from account in securities

Переказ прав на цінні папери (між клієнтами Депозитарної установи)/ securities (rights to securities) transfer within the bounds of depository institution

**Відомості про Депонента/Information about Depositor:**

Депозитарний код рахунку в цінних паперах:  
Number of the Depositor's account in securities

Повне найменування (юр. особа),  
Прізвище, ім'я, по батькові (фіз. особа) (за наявності):  
Full name of the legal entity or Surname, name, patronymic (if any) (for physical person)

номер реєстрації юридичних осіб в країні її місцезнаходження (для юридичних осіб)  
(для фізичних осіб: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), строк дії ( у разі наявності)/  
Registration code  
(in accordance with Trade, Legal or Bank register of the country of residential by law) or Name, series, number of the document identifying the person, validity period (if any) (for physical person)

**Відомості про цінні папери, щодо яких проводиться операція/Information about securities:**

Найменування емітента цінних паперів  
Name of issuer

Код за ЄДРПОУ/ Code as per Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код цінних паперів ISIN):  
Code of securities (ISIN)

Номінальна вартість одного цінного паперу, грн./ par value of securities UAH

Кількість цінних паперів, щодо яких проводиться операція, шт./number of securities, this which perform operation

Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн. (цифрамаи та прописом)/ total par value of securities UAH

**Назву, номер і дату складання документа(ів), який (які) є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджує(ють) правомірність здійснення операції (біржового контракту, договору купівлі-продажу, міни, дарування, застави цінних паперів тощо) (реквізит не заповнюється у розпорядженні на списання депонентом прав на цінні папери на власний рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі):**

Name, number, date of the documents, which are the basis for filling up and carrying out this order and confirm legitimacy of carrying out operation (exchange contract, purchase and sale agreement, change, donation pledge of securities) (don't fill up in case of withdrawal securities to the Depositor account, which opened by another Depository institution)

<b>Відомості про контрагента<sup>27</sup> (заповнити потрібне) (Information about counterparty (choose necessary):</b>	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах Number of the Depositor's account in securities	
Найменування депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію/ Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок / з рахунку емітента) Name of Depository institution of counterparty or National Depository of Ukraine/NBU (in case of crediting or withdrawal securities to the account of issuer)	
код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента) interdepository code of Depository institution of counterparty, opened by National Depository of Ukraine/NBU (in case of withdrawal securities to the account of issuer)	
<b>Для контрагента юридичної особи for legal entity counterparty</b>	
Найменування (повне та скорочене) Name (full and short)	
код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення), реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) Code as per Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine or Registration code (in accordance with Trade, Legal or Bank register of the country of residential by law)	
країна реєстрації (для юридичних осіб-нерезидентів) Country of registration (for not resident)	
банківські реквізити (номер рахунку, назва банку, країна реєстрації, МФО або SWIFT, адреса банку) (заповнюється у розпорядженнях на виконання операції перереєстрації права власності за наслідками цивільно-правових угод) Bank details (number, country of registration, SWIFT, bank address) is filled in order to carry out accounting operations connected with the sales agreement	
<b>Для контрагента фізичної особи/ for physical person counterparty</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) Surname, name, patronymic (if any)	
дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування органі, що видав документ, строк дії ( у разі наявності) Name, series, number of the document identifying the person, validity period (if any)	
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) Number taxpayer's registration card Ukraine (or identification number from the State Register of	

<sup>27</sup> У випадку надання розпорядження на проведення облікових операцій, пов'язаних з переведенням прав на акції товариства відповідно до вимог статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", відомості про контрагента у такому розпорядженні не зазначаються;



individual taxpayers and other obligatory payments)	
країна громадянства, дата народження country of nationality, date of birth	
банківські реквізити (номер рахунку, назва банку, країна реєстрації, МФО або SWIFT, адреса банку) (заповнюється у розпорядженнях на виконання операції перереєстрації права власності за наслідками цивільно-правових угод) Bank details (number, country of registration, SWIFT, bank address) is filled in order to carry out accounting operations connected with the sales agreement	
<b>Для контрагента - держави України for Ukraine counterparty</b>	
Повне найменування Name	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: /Ukraine (Administrator of the account who initiates operation _____))
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) Code as per Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine (if Administrator of the account is the legal entity)	(код за ЄДРПОУ керуючого рахунком-суб'єкта управління, що ініціює депозитарну операцію : USR of administrator of the account who initiates operation _____)
<b>Для контрагента – територіальної громади for territorial community counterparty</b>	
Найменування Name	Територіальна громада territorial community Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ Administratively territorial unit, on which this territorial community is (Найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію:/ Administrator of the account who initiates operation _____)
Код за ЄДРПОУ Code as per Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine	(код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію: USR of administrator of the account who initiates operation _____)
<b>Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП/ if counterparty is notary, on which deposit securities are introduced</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) Surname, name, patronymic (if any)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ? строк дії ( у разі наявності) Name, series (if any), number of the document identifying the person, validity period (if any)	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю Certificate requisites on occupation notarial activity	
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, місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання (для фізичної особи(за наявності)) Information about creditor, who owns securities, which will be crediting or withdrawal according to this order: Full name, EDU code (for legal entity residents)/ full name Registration code	

(in accordance with Trade, Legal or Bank register of the country of residential by law), address (for legal entity nonresidents) or Surname, name, patronymic (if any), number taxpayer's registration card Ukraine (or identification number from the State Register of individual taxpayers and other obligatory payments), address (for physical person)		
<b>Відомості про про інвестиційну фірму, що діяла в інтересах депонента акцій (у випадку, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою), information about investment firm, that acted in the interest of Depositor (when participation of the investment firm is obligatory)</b>		
Повне або скорочене найменування Full and short name		
Код за ЄДРПОУ: Code as per Unified State Register of Enterprises organizations of Ukraine		
Серія, номер, строк дії (у разі наявності) ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (series, number, period of validity (if any) of License for professional activities in capital markets - trade in financial instruments		
<b>Відомості про договір, що є підставою для переходу права власності на цінні папери</b> (заповнюється, якщо підставою для проведення операції є договори про перехід права власності на цінні папери) (заповнюється для оплатних договорів) Information about agreement, which are the basis for filling up and carrying out this order and confirm legitimacy of carrying out operation		
Сума договору (цифрами та прописом) Agreement sum		
Порядок розрахунків за договором (обрати потрібне) procedure of payments according to the agreement	У готівковій формі/ in a cash form	
	У безготівковій формі/ in a non-cash form	
		Форма розрахунків за договором не визначена/ procedure of payments isn't defined
<b>Додаткова інформація</b> Заповнюється за необхідністю/ additional information (if it is necessary)		
<b>Строк виконання операції (терміново, інше)</b> (у разі не визначення строку виконання операції, вона виконується у терміни, передбачені чинним законодавством) (operation performance term) (urgent, other) (if term isn't determined, operation is carried out according to the legislation)		
<b>ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.</b> <b>Depositor takes the responsibility for compliance of the documents, on which the depository is required for operations, with current legislation of Ukraine.</b>		
<b>Підпис депонента (розпорядника рахунку)</b> <b>Signature of manager of the account in securities</b>	_____	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) розпорядника рахунку Surname, name, patronymic
	підпис, відбиток печатки (за наявності) Seal (if any), signature	
<b>Дата складання розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери</b> Date of order		
Обов'язковими для заповнення у розпорядженні є всі поля, які вимагає чинне законодавство України. Депонент самостійно несе відповідальність за достовірність даних поданого розпорядження. Obligatory for filling there is that field which is demanded by the legislation of Ukraine. The person who signed the form is responsible for the authenticity of the data given here.		
<b>Для заповнення працівниками депозитарної установи/ To be completed by the Depository institution:</b>		

<p>Вхідний реєстраційний номер Initial registration number № _____ від (dd) «__» _____ 20__ р. Номер рахунку у цінних паперах Депонента № _____ Number of the Depositor's account in securities</p>		<p>_____</p> <p>підпис</p>
<p>Дата виконання розпорядження в журналі операцій, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який виконав розпорядження, підпис Date of implementation of the order in the transaction journal, Signature of the responsible person of the Depository institution</p>		<p>_____</p> <p>підпис <i>Surname, name, patronymic, position</i> <i>Date</i></p>

**Розпорядження на проведення облікових операцій<sup>28</sup>**  
**(для номінальних утримувачів)**

Вих. № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р.

<b>Заповнюється номінальним утримувачем</b>	
	<i>(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)</i>
	одержання прав на цінні папери
	поставка прав на цінні папери
<b>Вид операції:</b>	
	Зарахування прав на цінні папери
	Списання прав на цінні папери
	Переказ прав на цінні папери (між клієнтами Депозитарної установи)
<b>Відомості про номінального утримувача:</b>	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Повне найменування	
Номер реєстрації юридичних осіб в країні її місцезнаходження	
<b>Відомості про цінні папери, щодо яких проводиться операція:</b>	
Найменування емітента цінних паперів	
Код за ЄДРПОУ	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код цінних паперів ISIN):	
Номінальна вартість одного цінного паперу, грн.	
Кількість цінних паперів, щодо яких проводиться операція, шт.	
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн. (цифрами та прописом)	
<b>Назву, номер і дату складання документа(ів), який (які) є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджує(ють) правомірність здійснення операції (біржового контракту, договору купівлі-продажу, міни, дарування, застави цінних паперів тощо) (реквізит не заповнюється у розпорядженні на списання депонентом прав на цінні папери на власний рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі):</b>	
<b>Відомості про контрагента (заповнити потрібне) (У випадку надання розпорядження на проведення облікових операцій, пов'язаних з переведенням прав на акції товариства відповідно до вимог статті 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства", відомості про контрагента у такому розпорядженні не зазначаються):</b>	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Найменування депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок / з рахунку емітента))	
код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
<b>Для контрагента юридичної особи</b>	
Найменування	
код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення), реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій	

<sup>28</sup> У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	
<b>Для контрагента фізичної особи</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування органу, що видав документ, строк дії ( у разі наявності)	
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
<b>Для контрагента - держави України</b>	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____ )
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	_____ (код за ЄДРПОУ керуючого рахунком-суб'єкта управління, що ініціює депозитарну операцію : _____ )
<b>Для контрагента – територіальної громади</b>	
Найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію: _____ )
Код за ЄДРПОУ	_____ (код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію: _____ )
<b>Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ, строк дії ( у разі наявності)	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження, місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання (для фізичної особи(за наявності))	
<b>ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЩО ДІЯЛА В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (у випадку, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою)</b>	
Найменування (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ	
Серія, номер, строк дії (у разі наявності) ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами	
<b>Відомості про договір, що є підставою для переходу права власності на цінні папери (заповнюється, якщо підставою для проведення</b>	

операції є договори про перехід права власності на цінні папери) (заповнюється для оплатних договорів)		
Сума договору (цифрами та прописом)		
Порядок розрахунків за договором (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
<b>Додаткова інформація</b> Заповнюється за необхідністю)		
<b>Строк виконання операції (терміново, інше)</b> (у разі не визначення строку виконання операції, вона виконується у терміни, передбачені чинним законодавством)		
<b>НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.</b>		
<b>Підпис розпорядника рахунку</b>	_____	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) розпорядника рахунку
	підпис, відбиток печатки (за наявності)	
<b>Дата складання розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери</b>		
Обов'язковими для заповнення у розпорядженні є всі поля, які вимагає чинне законодавство України. Всі інші поля не є обов'язковими для заповнення. Депонент самостійно несе відповідальність за достовірність даних поданого розпорядження.		
<b>Для заповнення працівниками депозитарної установи:</b>		
Дата прийому розпорядження, вхідний номер, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який прийняв розпорядження		_____
		підпис
Дата виконання розпорядження в журналі операцій, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який виконав розпорядження, підпис		_____
		підпис

**Розпорядження про проведення облікових операцій, які пов'язані з  
встановленням/зняттям обмежень прав на цінні папери<sup>29</sup>**

Вих. № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

<b>Заповнюється депонентом/номінальним утримувачем</b>	
<b>1. Вид операції:</b>	
Встановлення обмеження прав на цінні папери (Блокування)	Зняття обмеження прав на цінні папери (припинення блокування)
<b>2. Відомості про Депонента/Номінальному утримувачу<sup>30</sup>:</b>	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування (юр. особа), Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (фіз. особа):	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) (для фізичних осіб: дані документа, що посвідчує особу : назва, серія (за наявності), номер, дата видачі, орган, що видав документ, строк дії (у разі наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)):	
<b>3. Розпорядник/керуючий рахунком у ЦП:</b>	
Розпорядник рахунку (ПІБ):	
<b>4. Відомості про цінні папери, щодо яких проводиться операція:</b>	
Найменування емітента цінних паперів	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів в (код ISIN):	
Номінальна вартість одного ЦП, грн.:	
Кількість ЦП, щодо яких проводиться операція шт.:	
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн. (цифрами та прописом)	
<b>5. Підстава проведення операції:</b>	
відомості, пов'язані з встановленням/зняттям обмежень прав на цінні папери	виконання договору застави цінних паперів
	резервування для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на організованому ринку капіталу;
	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством України, а саме
назва, номер і дата складання документа(ів), який(і) є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджують правомірність здійснення операції (зокрема, договір застави цінних паперів, договір, гарантований цінними паперами тощо) (реквізит не заповнюється у розпорядженні про блокування прав на цінні папери, що резервуються для	

<sup>29</sup> У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

<sup>30</sup> для держави (у найменуванні зазначається "Держава Україна" та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію; код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної громади (у найменуванні зазначається "територіальна громада" та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, у дужках зазначається найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію; код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію));

здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність););	
Термін встановлення обмежень прав на цінні папери (блокування) або подія, за якої знімається обтяження прав на цінні папери (припиняється блокування):	
<b>6. відомості про інвестиційну фірму, що буде діяти в інтересах депонента / за договором з номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача або з клієнтом клієнта номінального утримувача та якому депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів, за якими проводиться операція (реквізит заповнюється у розпорядженні про блокування прав на цінні папери, що резервуються для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність);</b>	
повне або скорочене найменування,	
код за ЄДРПОУ	
серія, номер, строк дії (у разі наявності) ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами)	
<b>7. додаткова інформація (за необхідності);</b>	
<b>8. Дата складання розпорядження на встановленням/зняттям обмежень прав на цінні папери</b>	
<b>ДЕПОНЕНТ/НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.</b>	
<b>9. підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) розпорядника рахунку у цінних паперах, підпис розпорядника рахунку, печатка</b>	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">підпис, відбиток печатки (за наявності)</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">ПІБ</p>
Обов'язковими для заповнення у розпорядженні є всі поля, які вимагає чинне законодавство України. Всі інші поля не є обов'язковими для заповнення. Депонент/номінальний утримувач самостійно несе відповідальність за достовірність даних поданого розпорядження.	
<b>Для заповнення працівниками депозитарної установи:</b>	
Дата прийому розпорядження, вхідний номер, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який прийняв розпорядження	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Підпис</p>
Дата виконання розпорядження в журналі операцій, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який виконав розпорядження, підпис	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Підпис</p>



Вих. № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Депозитарній установі  
ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»**Розпорядження  
на проведення інформаційних операцій<sup>31</sup>**

<b>Дата складання розпорядження:</b>	
<b>Відомості про депонента/номінального утримувача:</b>	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування (для юридичних осіб), Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб):	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)) (для фізичних осіб: дані документа, підтверджуючого особу: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі, органі видачі, строк дії (у разі наявності) реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)):	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (зазначається нотаріусом)	
Цим дає розпорядження на проведення інформаційної операції, а саме надати: (необхідне залишити):	
виписку про стан рахунку у цінних паперах, складену станом на дату отримання запиту депозитарною установою.	
виписку про стан рахунку в цінних паперах станом на _____ року	
виписку про стан рахунку в цінних паперах станом на _____ року, обмежену по емітенту: _____	
виписку про операції з цінними паперами на рахунку в цінних паперах за період з _____ по _____ року	
випуску про операції з цінними паперами на рахунку в цінних паперах за період с _____ по _____ року обмежену по Емітенту _____	
інформаційну довідку про незавершені операції депонента	
інформаційну довідку про поточні операції депонента;	
інформаційну довідку про операції щодо цінних паперів, які ініціюються Емітентом.	
Відомості про цінні папери (найменування емітента цінних паперів, код цінних паперів) (заповнюються за необхідністю)	
Відомості про спосіб одержання запитуваної інформації; (залишити один спосіб)	Особисто
	листом
	засобами кур'єрської доставки
	_____
	(вказати поштову адресу; гарантію оплати послуг кур'єрської доставки; при необхідності - назву та координати служби кур'єрської доставки за вибором депонента)
<b>ДЕПОНЕНТ/НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДАНОМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ</b>	

<sup>31</sup> У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

<b>ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. ОПЛАТУ ПОСЛУГ ЗГІДНО РОЗЦІНОК ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ГАРАНТУЄМО.</b>	
Підпис, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) розпорядника рахунку у цінних паперах, печатка (для юридичних осіб за наявності)	

<b>Для заповнення працівниками депозитарної установи:</b>	
Дата прийняття Розпорядження	
Вхідний номер	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який прийняв Розпорядження	
Дата виконання Розпорядження в журналі операцій	
ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який виконав Розпорядження, підпис	

Вих. № \_\_\_ від « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Депозитарній установі  
ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»

**Розпорядження  
на проведення інформаційних операцій  
(для держави)<sup>32</sup>**

Дата складання розпорядження:	
Відомості про депонента/номінального утримувача:	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	_____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Цим дає розпорядження на проведення інформаційної операції, а саме надати: <i>(необхідне залишити)</i> :	
- виписку про стан рахунку у цінних паперах № _____ на _____ року	
- виписку про стан рахунку в цінних паперах № _____ станом на _____ року, обмежену по емітенту _____	
- виписку про операції з цінними паперами на рахунку в цінних паперах № _____ за період з _____ по _____ року	
- виписку про операції з цінними паперами на рахунку в цінних паперах № _____ за період с _____ по _____ року обмежену по Емітенту _____	
- інформаційну довідку про незавершені операції депонента	
- інформаційну довідку про поточні операції депонента;	
- інформаційну довідку про операції щодо цінних паперів, які ініціюються Емітентом.	
Відомості про цінні папери (найменування емітента цінних паперів, код цінних паперів) <i>(заповнюються за необхідністю)</i>	
Відомості про спосіб одержання запитуваної інформації; <i>(залишити один спосіб)</i>	Особисто
	листом засобами кур'єрської доставки _____ _____ _____ <i>(вказати поштову адресу; гарантію оплати послуг кур'єрської доставки; при необхідності - назву та координати служби кур'єрської доставки за вибором депонента)</i>
<b>ДЕПОНЕНТ/НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДАНОМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. ОПЛАТУ ПОСЛУГ ЗГІДНО РОЗЦІНОК ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ГАРАНТУЄМО.</b>	
Підпис, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) розпорядника рахунку у цінних паперах, печатка (для юридичних осіб за наявності)	

<sup>32</sup> У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

**Для заповнення працівниками депозитарної установи**

Дата прийому запиту , вхідний номер, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який прийняв запит, підпис		_____ підпис
Дата виконання запиту в журналі операцій, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який виконав запит, підпис		_____ підпис

Вих. № \_\_\_\_ від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Депозитарній установі  
ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»

**Розпорядження  
на проведення інформаційних операцій  
(для територіальної громади)<sup>33</sup>**

Дата складання розпорядження:	
Відомості про депонента/номінального утримувача:	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна _____ громада  (Найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію: _____)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	(код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію: _____)
Цим дає розпорядження на проведення інформаційної операції, а саме надати: <i>(необхідне залишити)</i> :	
- виписку про стан рахунку у цінних паперах № _____ на _____ року	
- виписку про стан рахунку в цінних паперах № _____ станом на _____ року, обмежену по емітенту _____	
- виписку про операції з цінними паперами на рахунку в цінних паперах № _____ за період з _____ по _____ року	
- виписку про операції з цінними паперами на рахунку в цінних паперах № _____ за період с _____ по _____ року обмежену по Емітенту _____	
- інформаційну довідку про незавершені операції депонента	
- інформаційну довідку про поточні операції депонента;	
- інформаційну довідку про операції щодо цінних паперів, які ініціюються Емітентом.	
Відомості про цінні папери (найменування емітента цінних паперів, код цінних паперів) <i>(заповнюються за необхідністю)</i>	
Відомості про спосіб одержання запитуваної інформації; <i>(залишити один спосіб)</i>	Особисто
	листом засобами кур'єрської доставки _____ _____ _____  (вказати поштову адресу; гарантію оплати послуг кур'єрської доставки; при необхідності - назву та координати служби кур'єрської доставки за вибором депонента)
<b>ДЕПОНЕНТ/НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДАНОМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. ОПЛАТУ ПОСЛУГ ЗГІДНО РОЗЦІНОК ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ГАРАНТУЄМО.</b>	

<sup>33</sup>У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

Підпис, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) розпорядника рахунку у цінних паперах, печатка (для юридичних осіб за наявності)	
---	--

**Для заповнення працівниками депозитарної установи**

Дата прийому запиту , вхідний номер, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який прийняв запит, підпис		<p>_____</p> <p>підпис</p>
Дата виконання запиту в журналі операцій, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який виконав запит, підпис		<p>_____</p> <p>підпис</p>

Вих. № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
Initial №\* \_\_\_dd\_\_\_ year

**Розпорядження  
на проведення інформаційних операцій<sup>34</sup>  
Order to carry out information operations  
(for nonresidents)**

<b>Дата складання розпорядження/Date:</b>	
<b>Відомості про депонента/номінального утримувача/ Information about Depositor:</b>	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах Number of the Depositor's account in securities:	
Повне найменування (для юридичних осіб), Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб): Full name of the legal entity or Surname, name, patronymic (if any) (for physical person):	
номер реєстрації юридичних осіб в країні її місцезнаходження (для юридичних осіб) (для фізичних осіб: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), строк дії (у разі наявності) / Registration code (in accordance with Trade, Legal or Bank register of the country of residential by law) or Name, series, validity period (if any) number of the document identifying the person (for physical person)	
Місцезнаходження юридичної особи (місце проживання) Address	
Цим дає розпорядження на проведення інформаційної операції, а саме надати: (необхідне залишити) we ask to perform information operation (choose necessary):	
- виписку про стан рахунку у цінних паперах /the extraction about state of account in securities № _____ на/он _____ року/year	
- виписку про стан рахунку в цінних паперах the extraction about state of account in securities № _____ станом на /on _____ року, обмежену по емітенту only about securities of issuer	
- виписку про операції з цінними паперами на рахунку в цінних паперах № _____ за період з _____ по _____ року the extraction about state of account in securities № ___ for period _____	
- виписку про операції з цінними паперами на рахунку в цінних паперах № _____ за період с _____ по _____ року обмежену за Емітентом _____ the extraction about state of account in securities № ___ for period ___ only about securities of issuer _____	
- інформаційну довідку про незавершені операції депонента informational references about incomplete operations	
- інформаційну довідку про поточні операції депонента/ informational references about current operations;	
- інформаційну довідку про операції щодо цінних паперів, які ініціюються Емітентом/ informational references about operations, which are initiated by the issuer	
Відомості про цінні папери (найменування емітента цінних	

<sup>34</sup> У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

паперів, код цінних паперів) (заповнюються за необхідністю) Information about securities (Name of issuer, Code of securities (ISIN):	
відомості про спосіб одержання запитуваної інформації; (залишити один спосіб) way of obtaining information (leave only one)	Особисто/ personally
	Листом/ by means of mail
	засобами кур'єрської доставки/ courier
<p>(вказати поштову адресу; гарантію оплати послуг кур'єрської доставки; при необхідності - назву та координати служби кур'єрської доставки за вибором депонента) ( fill address, guarantee of payment, name and address of courier)</p>	
<p><b>ДЕПОНЕНТ/НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДАНОМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. ОПЛАТУ ПОСЛУГ ЗГІДНО РОЗЦІНОК ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ГАРАНТУЄМО.</b></p> <p><b>Depositor takes the responsibility for compliance of the documents, on which the depository is required for operations, with current legislation of Ukraine. We guarantee payment according to the tariffs for depository operations of Depository institution</b></p>	
Підпис, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) розпорядника рахунку у цінних паперах, печатка (для юридичних осіб за наявності) Signature of manager of the account in securities	<p>_____</p> <p><i>М.П., підпис*</i> Seal (if any), signature</p> <p>_____</p> <p><i>ПІБ</i> Surname, name, patronymic</p>

**Для заповнення працівниками депозитарної установи To be completed by the Depository institution:**

Дата прийому запиту , вхідний номер, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який прийняв запит, підпис Date, Initial registration number, Surname, name, patronymic , position of the responsible person of the Depository institution		_____
		підпис / signature
Дата виконання запиту в журналі операцій, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який виконав запит, підпис Date of implementation of the order in the transaction journal, Signature of the responsible person of the Depository institution		_____
		підпис /signature



Вих. № \_\_\_\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_р.

**Розпорядження  
на відміну  
розпорядження на виконання операції**

<b>Дані про Депонента / номінального утримувача :</b>	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування (юр. особа), Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (фіз. особа):	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)) (для фізичних осіб: дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі, органі видачі, строк дії (у разі наявності) реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)):	
<b>Розпорядник:</b>	
Розпорядник рахунку (ПІБ):	

**Цим дає розпорядження ВІДМІНИТИ розпорядження на виконання облікової операції**

**Реквізити розпорядження, яке підлягає відміні:**

Назва розпорядження, яке підлягає відміні	
Підстава для виконання операції, вказана у розпорядженні, яке підлягає відміні	
Вихідний № розпорядження, яке підлягає відміні	
Вихідна дата розпорядження, яке підлягає відміні	

**Відомості про цінні папери щодо яких було надане розпорядження, яке підлягає відміні**

Найменування емітента	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
Вид, тип, форма випуску ЦП	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN):	
Номінальна вартість одного ЦП, грн.:	
Кількість ЦП, щодо яких вимагалось проведення операції шт.:	
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн.	

**Інформація про контрагента, який вказаний у розпорядженні, яке підлягає відміні**

Депозитарний код рахунку в цінних паперах у контрагента	
Повне найменування (юр. особа), Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (фіз. особа):	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)) (для фізичних осіб: дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі, строк дії (у разі наявності), органі видачі, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)):	
Назва депозитарної установи, в якій у контрагента відкритий рахунок в цінних паперах та код ЄДРПОУ:	

Дата складання розпорядження \_\_\_\_\_

Підпис розпорядника рахунку \_\_\_\_\_  
*М.П., підпис* *ПІБ*

**Для заповнення працівниками депозитарної установи**

<b>Дата прийняття Розпорядження</b>	
<b>Вхідний номер</b>	
<b>ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який прийняв Розпорядження</b>	
<b>Дата виконання Розпорядження в журналі операцій</b>	
<b>ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Зберігача, який виконав Розпорядження, підпис</b>	

Вих. № \_\_\_\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_р.

**Розпорядження  
на відміну  
розпорядження на виконання операції  
Order to cancell  
order to carry out operations  
(for nonresidents)**

<b>Дані про Депонента Information about Depositor:</b>	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах Number of the Depositor's account in securities:	
Повне найменування (юр. особа), Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (фіз. особа)/ Full name of the legal entity or Surname, name, patronymic (if any) (for physical person):	
Номер реєстрації юридичних осіб в країні її місцезнаходження (для юридичних осіб) (для фізичних осіб: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ)/ Registration code (in accordance with Trade, Legal or Bank register of the country of residential by law) or Name, series, number of the document identifying the person (for physical person)	
<b>Розпорядник Managers of the account in securities:</b>	
Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) Surname, name, patronymic (if any):	

**Цим дає розпорядження ВІДМІНИТИ розпорядження на виконання облікової операції**

**I give the order to cancel the order on operation performance**

**Реквізити розпорядження, яке підлягає відміні: Information about order, which is canceled**

Назва розпорядження, яке підлягає відміні Name of order, which is canceled	
Підстава для виконання операції, вказана у розпорядженні, яке підлягає відміні information about document, which was the basis for carrying out order, which is canceled	
Вихідний № та дата розпорядження, яке підлягає відміні Initial # __ date__	

**Відомості про цінні папери щодо яких було надане розпорядження, яке підлягає відміні Information about securities:**

Найменування емітента Name of issuer	
---	--

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Code as per Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine	
Вид, тип, форма випуску ЦП Type, form of a випusk of the CPU	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN): Code of securities (ISIN)	
Номінальна вартість одного ЦП, грн.: par value of securities UAH	
Кількість ЦП, щодо яких вимагалось проведення операції шт.: number of securities, this which perform operation	
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн. total par value of securities UAH	

**Інформація про контрагента, який вказаний у розпорядженні, яке підлягає відміні Information about counterparty according to the order, which is canceled**

Депозитарний код рахунку в цінних паперах у контрагента Number of the Depositor's account in securities	
Повне найменування (юр. особа), Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (фіз. особа): Full name of the legal entity or Surname, name, patronymic (if any) (for physical person)	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)) Code as per Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine or Registration code (in accordance with Trade, Legal or Bank register of the country of residential by law) (для фізичних осіб: дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі, органі видачі, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)): ( for physical person: дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування органі, що видав документ Name, series, number of the document identifying the person)	
Назва депозитарної установи, в якій у контрагента відкритий рахунок в цінних паперах та код ЄДРПОУ: Name of Depository institution, Code as per Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine	

Дата складання розпорядження /Date \_\_\_\_\_

Підпис розпорядника рахунку \_\_\_\_\_

Signature of manager  
of the account in securities

*М.П., підпис*  
Seal (if any), signature

\_\_\_\_\_

*ПІБ*  
Surname, name, patronymic

**Для заповнення працівниками депозитарної установи To be completed by the Depository institution:**

<p>Дата прийому розпорядження, вхідний номер, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який прийняв розпорядження, підпис Date, Initial registration numbe, Surname, name, patronymic , position of the responsible person of the Depository institution</p>		<p>_____</p> <p>Підпис signature</p>
<p>Дата виконання розпорядження в журналі операцій, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який виконав розпорядження, підпис Date of implementation of the order in the transaction journal, Signature of the responsible person of the Depository institution</p>		<p>_____</p> <p>Підпис signature</p>

**Розпорядження  
на проведення адміністративних операцій<sup>35</sup>**

<b>Відомості про операцію:</b>	
<i>внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах</i>	
<b>Відомості депонента/номінального утримувача:</b>	<b>про</b>
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Прізвище, ім'я, по-батькові(за наявності)	
Дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі, орган видачі	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Місцезнаходження (місце проживання)	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (заповнюється нотаріусом)	
<b>Розпорядник:</b>	
Розпорядник рахунку (ПІБ повністю):	

**Цим дає розпорядження внести зміни до анкети рахунку<sup>36</sup>:**

Назва реквізиту, який змінюється (доповнюється)	Старе значення реквізиту, який змінюється	Нове значення реквізиту
Прізвище, ім'я по батькові (за наявності)		
Дата та місце народження (за паспортом)		
Громадянство		
Дані документу, що посвідчує особу (назва, серія (за наявності), номер, орган видачі та дата видачі)		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (для резидентів - за наявності)		
Статус податкового резидентства		
Місце проживання (прописка/реєстрація згідно паспорту)		
Адреса для отримання поштових повідомлень (із зазначенням поштового індексу)		
Номер мобільного телефону для направлення повідомлень (за наявності)		
Адреса електронної пошти для направлення повідомлень (обов'язкове для заповнення)		
<b>Дані про державну реєстрацію-фізичної особи підприємця:</b> вид документа підтверджуючого державну		

<sup>35</sup> У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

<sup>36</sup> Зазначають лише реквізити, які зазнають змін

реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру (за наявності)		
Банківські реквізити (назва банку, МФО, номер рахунку) (за наявності)		
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (зазначається нотаріусом) (за наявності)		
<b>Розпорядник рахунку у цінних паперах</b>		
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)		
дані документа, що посвідчує особу (назва, серія (за наявності) та № документу, дата видачі, орган видачі:		
реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фіз. осіб - платників податків (для резидентів-за наявності):		
Дата та місце народження		
Місце проживання (прописка /реєстрація згідно паспорта)		
Строк дії повноважень		
дані документа, на підставі якого розпорядник уповноважений підписувати документи від імені депонента (назва документа, номер, дата)		
<b>Керуючий рахунком</b>		
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи)/ повне найменування (для юридичної особи)		
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та 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)		
Порядок та строк виплати доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента		
Інше:		
<b>Назва та реквізити документа(ів), на підставі якого(их) здійснюється депозитарна операція</b>		
<b>ДЕПОНЕНТ/НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДАНОМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. ОПЛАТУ ПОСЛУГ ЗГІДНО РОЗЦІНОК ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ГАРАНТУЄМО.</b>		
Дата складання розпорядження:		
Підпис, прізвище, ім'я та по батькові(за наявності) розпорядника рахунку у цінних паперах	_____ М.П. (за наявності), підпис*	_____ ПІБ (повністю)

#### Для заповнення працівниками Депозитарної установи

Дата прийняття Розпорядження	
Вхідний номер Розпорядження	
№ рахунку	
ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який прийняв Розпорядження	
Дата виконання Розпорядження	
ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який виконав Розпорядження, підпис	

Вих. № «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_р.

Депозитарній установі  
ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»

**Розпорядження  
на проведення адміністративних операцій  
(для юридичних осіб)**

<b>Відомості про операцію:</b>	
<i>внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах</i>	
<b>Відомості про депонента/номінального утримувача:</b>	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Повне найменування (юр. особа):	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для нерезидентів вказується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи)	
Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами)	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (заповнюється нотаріусом)	
<b>Розпорядник:</b>	
Розпорядник рахунку (ПІБ повністю):	

Цим дає розпорядження внести зміни до анкети рахунку<sup>37</sup>:

Назва реквізиту, який змінюється (доповнюється)	Старе значення реквізиту, який змінюється	Нове значення реквізиту
Повне найменування організації (згідно з установчими документами)		
Скорочене найменування організації (за наявності)		
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для нерезидентів вказується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи)		
Країна реєстрації		
Дані про державну реєстрацію: вид документа підтверджуючого державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру		
Статус податкового резидентства		
Статус податкового резидентства кінцевих бенефіціарних власників депонента (у разі наявності - зазначається для кожного окремо) (для юридичних осіб)		
Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами)		
Адреса для отримання поштових повідомлень (із зазначенням поштового індексу)		
Номер мобільного телефону для направлення повідомлень (за наявності)		
Адреса електронної пошти для направлення повідомлень (обов'язкове для заповнення)		
Банківські реквізити (в тому числі для виплати доходів)		

<sup>37</sup> Зазначають лише реквізити, які зазнають змін



за цінними паперами): номер банківського рахунку, найменування банку, МФО банку		
---	--	--

<b>Розпорядник рахунку у цінних паперах</b>		
Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності)		
Посада		
<b>Дані документа, що посвідчує особу:</b> назва, серія (за наявності) та № документа, дата видачі, орган видачі		
<b>Дата та місце народження</b>		
<b>Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (для резидентів-за наявності)</b>		
<b>Місце проживання (прописка/реєстрація згідно паспорту)</b>		
<b>Строк дії повноважень:</b>		
<b>Дані документа, на підставі якого розпорядник уповноважений підписувати документи від імені депонента (назва документа, номер, дата)</b>		
<b>Керуючий рахунком</b>		
Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи)/ повне найменування (для юридичної особи)		
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та 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)		
Інше:		
<b>назва та реквізити документа(ів), на підставі якого(их) здійснюється депозитарна операція</b>		
<b>ДЕПОНЕНТ/НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДАНОМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. ОПЛАТУ ПОСЛУГ ЗГІДНО РОЗЦІНОК ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ГАРАНТУЄМО.</b>		
Дата складання розпорядження:		
Підпис, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) розпорядника рахунку у цінних паперах, печатка (для юридичних осіб)	_____	_____
	<i>підпис*, М.П. (за наявності)</i>	<i>ПІБ (повністю)</i>

**Для заповнення працівниками депозитарної установи**

<b>Дата прийняття Розпорядження</b>	
<b>Вхідний номер</b>	
<b>ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який прийняв Розпорядження</b>	
<b>Дата виконання Розпорядження в журналі операцій</b>	
<b>ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Зберігача, який виконав Розпорядження, підпис</b>	

Вих. № « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Депозитарній установі  
ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»

**Розпорядження  
на проведення адміністративних операцій<sup>38</sup>  
(для держави)**

<b>Відомості про операцію:</b>	
внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах	
<b>Відомості про депонента/номінального утримувача:</b>	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____ _____)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____ _____)

Цим дає розпорядження внести зміни до анкети рахунку:

Назва реквізиту, який змінюється (доповнюється)	Старе значення реквізиту, який змінюється	Нове значення реквізиту
назва та реквізити документа(ів), на підставі якого(их) здійснюється депозитарна операція	ДЕПОНЕНТ/НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДАНОМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. ОПЛАТУ ПОСЛУГ ЗГІДНО РОЗЦІНОК ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ГАРАНТУЄМО.	
Дата складання розпорядження:		
Підпис, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) розпорядника рахунку у цінних паперах, печатка	_____ М.П., підпис*	_____ ПІБ

Для заповнення працівниками Депозитарної установи

Дата прийняття Розпорядження	
Вхідний номер Розпорядження	
№ рахунку	
ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який прийняв Розпорядження	
Дата виконання Розпорядження	
ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який виконав Розпорядження, підпис	

<sup>38</sup> У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

Вих. № « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Депозитарній установі  
ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»

**Розпорядження  
на проведення адміністративних операцій<sup>39</sup>**  
(для територіальної громади)

<b>Відомості про операцію:</b>	
внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах	
<b>Відомості про депонента/номінального утримувача:</b>	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____ _____)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____ _____)

Цим дає розпорядження внести зміни до анкети рахунку:

Назва реквізиту, який змінюється (доповнюється)	Старе значення реквізиту, який змінюється	Нове значення реквізиту
назва та реквізити документа(ів), на підставі якого(их) здійснюється депозитарна операція		
<b>ДЕПОНЕНТ/НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДАНОМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. ОПЛАТУ ПОСЛУГ ЗГІДНО РОЗЦІНОК ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ГАРАНТУЄМО.</b>		
Дата складання розпорядження:		
Підпис, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) розпорядника рахунку у цінних паперах, печатка	_____ М.П., підпис*	_____ ПІБ

Для заповнення працівниками Депозитарної установи

Дата прийняття Розпорядження	
Вхідний номер Розпорядження	
№ рахунку	
ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який прийняв Розпорядження	
Дата виконання Розпорядження	
ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який виконав Розпорядження, підпис	

<sup>39</sup> У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

Вих. № «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_р.  
Initial №\* \_\_\_dd\_\_\_ year

Депозитарній установі ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»  
/ Depository institution DC Pridniprovya LLC

**Розпорядження  
на проведення адміністративних операцій<sup>40</sup>  
Order to carry out administrative operations  
(for nonresidents)**

<b>Відомості про операцію: Type of operation:</b>	
внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах/ Changes to the form of the account in securities	
<b>Відомості про депонента/номінального утримувача: Information about Depositor:</b>	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах/ Number of the Depositor's account in securities:	
Повне найменування (юр. особа), Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (фіз. особа)/ Full name of the legal entity or Surname, name, patronymic (if any) (for physical person):	
номер реєстрації юридичних осіб в країні її місцезнаходження (для юридичних осіб) (для фізичних осіб: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ, строк дії (у разі наявності))/ Registration code (in accordance with Trade, Legal or Bank register of the country of residential by law) or Name, series, number of the document identifying the person, validity period (if any) (for physical person)	
Місцезнаходження (місце проживання) Address	
<b>Розпорядник/Managers of the account in securities:</b>	
Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) Surname, name, patronymic (if any):	

**Цим дає розпорядження внести зміни до анкети рахунку  
According to this order ask to make changes to the form of the account in securities:**

<b>Назва реквізиту, який змінюється (доповнюється) The name of a requisite which changes</b>	<b>Старе значення реквізиту, який змінюється Old information</b>	<b>Нове значення реквізиту New information</b>
Повне найменування організації (для юридичної особи) прізвище, ім'я по батькові (за наявності) (для фізичної особи) Повне найменування (юр. особа),		

<sup>40</sup> У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

Прізвище, ім'я, по батькові (фіз. особа) (за наявності): Full name of the legal entity or Surname, name, patronymic (if any) (for physical person)		
Скорочене найменування організації (за наявності) Short name of the legal entity (if any)		
номер реєстрації юридичних осіб в країні її місцезнаходження (для юридичних осіб) (для фізичних осіб: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ)/ Registration code (in accordance with Trade, Legal or Bank register of the country of residential by law) or Name, series, number of the document identifying the person (for physical person)		
Дата та місце народження birth date and birth place		
Статус податкового резидентства депонента / Depositor's tax residence status*		
Статус податкового резидентства кінцевих бенефіціарних власників депонента (у разі наявності - зазначається для кожного окремо) / Tax residence status of Depositor's beneficial owners (if any, specified for each separately)*		
Місцезнаходження (для юридичних осіб) або Місце проживання (для фізичних осіб) Address		
Адреса для отримання поштових повідомлень Address for correspondence (please point the ZIP code)		
Банківські реквізити Bank details		
Номер мобільного телефону для направлення повідомлень Mobile phone number for receiving messages		
E-Mail		
Розпорядник рахунку у цінних паперах (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), посада) Surname, name, patronymic (if any) of manager of the account in securities:		
Інше/Other:		
<b>назва та реквізити документа(ів), на підставі якого(их) здійснюється депозитарна операція</b> <b>information about document, which are the basis for carrying out this order</b>		

**ДЕПОНЕНТ/НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДАНОМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. ОПЛАТУ ПОСЛУГ ЗГІДНО РОЗЦІНОК ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ГАРАНТУЄМО.**

**Depositor takes the responsibility for compliance of the documents, on which the depository is required for operations, with current legislation of Ukraine. We guarantee payment according to the tariffs for depository operations of Depository institution**

Дата складання розпорядження: Date	
Підпис, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) розпорядника рахунку у цінних паперах, печатка (для юридичних осіб (за наявності)) <b><u>Підпис депонента (розпорядника рахунку)</u></b> <b><u>Signature of manager of the account in securities</u></b>	<p>_____</p> <p><i>М.П., підпис*</i> Seal (if any), signature</p> <p>_____</p> <p><i>ПІБ</i> Surname, name, patronymic</p>

**Для заповнення працівниками Депозитарної установи/ To be completed by the Depository institution:**

Вхідний реєстраційний номер Initial registration number № _____ від (dd) «___» _____ 20__ р. Номер рахунку у цінних паперах Депонента № _____ Number of the Depositor's account in securities		_____ Підпис Surname, name, patronymic, position
Дата виконання розпорядження в журналі операцій, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який виконав розпорядження, підпис Date of implementation of the order in the transaction journal, Signature of the responsible person of the Depository institution		_____ підпис Surname, name, patronymic, position

Вих. № « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Депозитарній установі  
\_\_\_\_\_

**Розпорядження  
на проведення адміністративних операцій<sup>41</sup>  
для номінальних утримувачів**

<b>Відомості про операцію:</b>	
внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах	
<b>Відомості про номінального утримувача:</b>	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Повне найменування	
номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	
Місцезнаходження	
<b>Розпорядник:</b>	
Розпорядник рахунку (ПІБ):	

Цим дає розпорядження внести зміни до анкети рахунку<sup>42</sup>:

Назва реквізиту, який змінюється (доповнюється)	Старе значення реквізиту, який змінюється	Нове значення реквізиту
<b>назва та реквізити документа(ів), на підставі якого(их) здійснюється депозитарна операція</b>		
<b>НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДАНОМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. ОПЛАТУ ПОСЛУГ ЗГІДНО РОЗЦІНОК ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ГАРАНТУЄМО.</b>		
Дата складання розпорядження:		
Підпис, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) розпорядника рахунку у цінних паперах, печатка (за наявності)	_____	_____
	<i>М.П., підпис*</i>	<i>ПІБ</i>

**Для заповнення працівниками Депозитарної установи**

<sup>41</sup> У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

<sup>42</sup> Зазначають лише реквізити, які зазнають змін

Дата прийому розпорядження , вхідний номер, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який прийняв розпорядження, підпис		_____ підпис
Дата виконання розпорядження в журналі операцій, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який виконав розпорядження, підпис		_____ підпис



Вих. № « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_р.

**Розпорядження  
на проведення адміністративних операцій<sup>43</sup>**

<b>Відомості про операцію:</b>	
закриття рахунку у цінних паперах	
<b>Відомості депонента/номінального утримувача:</b>	<b>про</b>
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Повне найменування (юр. особа), Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (фіз. особа):	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)) (для фізичних осіб: дані документа, підтверджуючого особу: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі, органі видачі, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):	
Місцезнаходження (місце проживання)	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (заповнюється нотаріусом)	
<b>Розпорядник:</b>	
Розпорядник рахунку (ПІБ):	
<b>Цим дає розпорядження закрити рахунок в цінних паперах № _____.</b>	
<b>Назва та реквізити документа(ів), на підставі якого(их) здійснюється депозитарна операція</b>	
<b>ДЕПОНЕНТ/НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДАНОМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. ОПЛАТУ ПОСЛУГ ЗГІДНО РОЗЦІНОК ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ, А ТАКОЖ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ГАРАНТУЄМО.</b>	
Підпис, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) розпорядника рахунку у цінних паперах, печатка (для юридичних осіб, за наявності)	_____ <i>М.П., підпис*</i>
Дата складання розпорядження:	_____ ПІБ

**Для заповнення працівниками Депозитарної установи**

Дата прийняття Розпорядження	
Вхідний номер Розпорядження	
№ рахунку	
ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який прийняв Розпорядження	
Дата виконання Розпорядження	
ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який виконав Розпорядження, підпис	

<sup>43</sup> У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

Вих. № « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Розпорядження  
 на проведення адміністративних операцій<sup>44</sup>  
 (для держави)**

<b>Відомості про операцію:</b>	
закриття рахунку у цінних паперах	
<b>Відомості про депонента/номінального утримувача</b>	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	_____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
<b>Цим дає розпорядження закрити рахунок в цінних паперах № _____.</b>	
<b>Назва та реквізити документа(ів), на підставі якого(их) здійснюється депозитарна операція</b>	
<b>ДЕПОНЕНТ/НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДАНОМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. ОПЛАТУ ПОСЛУГ ЗГІДНО РОЗЦІНОК ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ, А ТАКОЖ ЗАБОРГОВАНІСТІ ЗА ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ГАРАНТУЄМО.</b>	
Підпис, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) розпорядника рахунку у цінних паперах, печатка (для юридичних осіб)	_____ <i>М.П., підпис</i> _____ <i>ПІБ</i>
Дата складання розпорядження:	

**Для заповнення працівниками депозитарної установи**

Дата прийняття Розпорядження	
Вхідний номер	
ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який прийняв Розпорядження	
Дата виконання Розпорядження в журналі операцій	
ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Зберігача, який виконав Розпорядження, підпис	

<sup>44</sup> У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

Вих. № « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_р.

**Розпорядження  
на проведення адміністративних операцій<sup>45</sup>  
(для територіальної громади)**

<b>Відомості про операцію:</b>	
закриття рахунку у цінних паперах	
<b>Відомості про депонента/номінального утримувача</b>	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____ )
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____ )
Цим дає розпорядження закрити рахунок в цінних паперах № _____.	
Назва та реквізити документа(ів), на підставі якого(их) здійснюється депозитарна операція	
<b>ДЕПОНЕНТ/НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДАНОМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. ОПЛАТУ ПОСЛУГ ЗГІДНО РОЗЦІНОК ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ, А ТАКОЖ ЗАБОРГОВАНІСТІ ЗА ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ГАРАНТУЄМО.</b>	
Підпис, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) розпорядника рахунку у цінних паперах, печатка (для юридичних осіб)	_____ <i>М.П., підпис</i> _____ <i>ПІБ</i>
Дата складання розпорядження:	

**Для заповнення працівниками депозитарної установи**

Дата прийняття Розпорядження	
Вхідний номер	
ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста депозитарної установи, який прийняв Розпорядження	
Дата виконання Розпорядження в журналі операцій	
ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Зберігача, який виконав Розпорядження, підпис	

<sup>45</sup> У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

Вих. № « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
Initial №\* \_\_\_dd\_\_\_ year

**Розпорядження  
на проведення адміністративних операцій<sup>46</sup>  
Order to carry out administrative operations  
(for nonresidents)**

<b>Відомості про операцію: Type of operation:</b>	
закриття рахунку у цінних паперах/ Closing an account in securities	
<b>Відомості про депонента/номінального утримувача/ Depositor:: Information about Depositor::</b>	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах/ Number of the Depositor's account in securities:	
Повне найменування (юр. особа), Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (фіз. особа)/ Full name of the legal entity or Surname, name, patronymic (if any) (for physical person):	
Номер реєстрації юридичних осіб в країні її місцезнаходження (для юридичних осіб) (для фізичних осіб: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), строк дії (у разі наявності)/ Registration code (in accordance with Trade, Legal or Bank register of the country of residential by law) or Name, series, number of the document identifying the person, validity period (if any) (for physical person)	
Місцезнаходження (місце проживання) Address	
<b>Розпорядник/ Managers of the account in securities:</b>	
Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) Surname, name, patronymic (if any):	
<b>Цим дає розпорядження закрити рахунок в цінних паперах/ Ask to close the account in securities № _____.</b>	
<b>Назва та реквізити документа(ів), на підставі якого(их) здійснюється депозитарна операція information about document, which are the basis for carrying out this order</b>	
<b>ДЕПОНЕНТ/НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДАНОМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. ОПЛАТУ ПОСЛУГ ЗГІДНО РОЗЦІНОК ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ, А ТАКОЖ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ГАРАНТУЄМО.</b>	

<sup>46</sup> У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

**Depositor takes the responsibility for compliance of the documents, on which the depositary is required for operations, with current legislation of Ukraine. We guarantee payment according to the tariffs for depositary operations of Depository institution and we guarantee repayment of debt.**

Підпис, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) розпорядника рахунку у цінних паперах, печатка (для юридичних осіб)  
Signature of manager of the account in securities

\_\_\_\_\_  
М.П., підпис\*  
Seal (if any), signature

\_\_\_\_\_  
ПІБ  
Surname, name, patronymic

Дата складання розпорядження:  
Date

**Для заповнення працівниками Депозитарної установи/To be completed by the Depository institution:**

Дата прийому запиту, вхідний номер, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який прийняв розпорядження, підпис  
Date, Initial registration number, Surname, name, patronymic, position of the responsible person of the Depository institution

\_\_\_\_\_  
Підпис/ signature

Дата виконання розпорядження в журналі операцій, ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який виконав розпорядження, підпис  
Date of implementation of the order in the transaction journal, Signature of the responsible person of the Depository institution

\_\_\_\_\_  
Підпис/ signature

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Депозитарній установі  
ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»

Емітента \_\_\_\_\_

**ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ**

На виконання вимог Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів в електронній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 47 від 22.01.2014 року, та п. 2.1.2. Договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників № \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ просимо Вас відкрити рахунки в цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами в системі реєстру власників іменних цінних паперів \_\_\_\_\_ (власникам, які зазначені в обліковому реєстрі), складеному станом на \_\_\_\_\_ та переданого згідно акту приймання-передавання від \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ року

<b>АНКЕТА ЕМІТЕНТА</b>	
1.1.	Повне найменування організації (згідно з установчими документами)
1.2.	Скорочене найменування організації (згідно з установчими документами) (за наявності)
1.3.	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для нерезидентів вказується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи)
1.4.	Країна реєстрації
1.5.	Дані про державну реєстрацію: вид документа підтверджуючого державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру
1.6.	Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами)
1.7.	Адреса для отримання поштових повідомлень (із зазначенням поштового індексу)
1.8.	Телефон/Факс (із зазначенням коду міжміського зв'язку)
1.9.	E-Mail
1.10.	Відомості щодо наявності печатки
<b>2. Банківські реквізити</b>	
2.1.	Номер банківського рахунку
2.2.	Найменування банку, МФО
<b>3. Розпорядник</b>	
3.1.	Прізвище ім'я, по батькові (за наявності)
3.2.	Посада
3.3.	Дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності) та № документу, дата видачі, орган видачі
3.4.	Місце проживання
3.5.	Дата та місце народження

3.6.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (для резидентів за наявності)	
3.7	Дані документа, на підставі якого розпорядник уповноважений підписувати документи від імені депонента (вид документа, номер, дата, термін дії повноважень)	
<b>4. Спосіб отримання документів від депозитарної установи</b>		
		<input type="checkbox"/> Особисто <input type="checkbox"/> Поштою
<b>5. Інформація про повноваження (обсяг повноважень)</b>		
<input type="checkbox"/>	1. Укладати та підписувати договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників.	
<input type="checkbox"/>	2. Укладати та підписувати інші документи, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунку у цінних паперах у депозитарної установи.	
<input type="checkbox"/>	3 Розпоряджатися рахунком у цінних паперах відповідно до вимог чинного законодавства.	
<input type="checkbox"/>	4. Надавати вимогу щодо виконання операцій в системі депозитарного обліку Депозитарної установи відповідно до вимог чинного законодавства.	
<input type="checkbox"/>	5. Вносити зміни в інформацію про власника цінних паперів відповідно до вимог чинного законодавства.	
<input type="checkbox"/>	6. Надавати Депозитарній установі необхідну для обслуговування рахунку у цінних паперах інформацію.	
<input type="checkbox"/>	7. Отримувати від депозитарної установи звітні документи, пов'язані з операціями на рахунку у цінних паперах.	
<input type="checkbox"/>	9. Інше: Виконувати інші дії визначені Договором № _____ від _____ та законодавством України, що регулює порядок забезпечення існування іменних цінних паперів в електронній формі	

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

Дата заповнення анкети «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Підпис уповноваженої особи Емітента \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
*М.П. (за наявності), підпис* *ПІБ*

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

<b>Заповнюється службовцем Депозитарної установи</b>	
Вхідний реєстраційний номер № _____	від «__» _____ 20__ р.
Підпис відповідального виконавця Депозитарної установи	
_____	«__» _____ 20__ р.
<i>П.І.Б., посада</i>	



Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Депозитарній установі  
ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»

Емітента \_\_\_\_\_

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ В  
ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ НА РАХУНКИ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ**

На виконання вимог Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів в електронній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 47 від 22.01.2014 року, та п. 2.1.2. Договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ просимо Вас зарахувати на рахунки в цінних паперах власників іменних цінних паперів \_\_\_\_\_ права на акції цінні папери \_\_\_\_\_ у кількості, яка обліковувалась на рахунку власника цінних паперів в реєстрі власників іменних цінних паперів \_\_\_\_\_ (обліковому реєстрі, інформаційній довідці), складеному станом на \_\_\_\_\_ та переданому згідно акту приймання-передавання \_\_\_\_\_.

Дані про цінні папери, права на які необхідно зарахувати власникам:

Вид, тип, форма випуску ЦП: акція проста іменна;

Режим зберігання: колективний;

Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (ISIN) \_\_\_\_\_;

Номінальна вартість одного ЦП \_\_\_\_\_ грн.

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

### Заява-згода на обробку персональних даних

1. Даним документом \_\_\_\_\_ (надалі – Депонент), як суб'єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Депозитарній установі власних персональних даних до бази персональних даних Депозитарної установи, яка розташована за місцезнаходженням Депозитарної установи.

Підписуючи даний документ Депонент, як суб'єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Депозитарною установою, як володільцем персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

2. Метою обробки добровільно наданих Депонентом персональних даних є, відповідно до ч. 1 ст. 5 та ч. 1 ст. 18 Закону України «Про депозитарну систему України», відкриття рахунку у цінних паперах та здійснення депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать депозитарній установі.

3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку Депозитарній установі можуть бути включені наступні персональні дані:

- ПІБ;
- дата народження;
- місце народження;
- місце проживання (перебування);
- інформація щодо резидентства;
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків);
- серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);
- контактний телефон;
- інші персональні дані Депонента, якими володіє Депозитарна установа.

4. У зв'язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Депонент має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5. Депонент дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить Депоненту, складання облікового реєстру власників цінних паперів у порядку і випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735 та у інших випадках передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР та законами України.

6. Депонент дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 року № 735.

7. Доступ до персональних даних Депонента, що включені до системи депозитарного обліку Депозитарній установі третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

8. Депонент не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою, визначеною у відповідному пункті цієї Згоди-повідомлення.

9. Даний документ складено в двох примірниках, один з яких отримано Депонентом.

Дата складання заяви \_\_\_\_\_

ПІБ

підпис

**Заява-згода на обробку персональних даних**

**The consent-message  
to process his personal data**

1. Даним документом \_\_\_\_\_ (надалі – Депонент), як суб'єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Депозитарній установі власних персональних даних до бази персональних даних Депозитарної установи, яка розташована за місцезнаходженням Депозитарної установи.

Підписуючи даний документ Депонент, як суб'єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Депозитарною установою, як володільцем персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

2. Метою обробки добровільно наданих Депонентом персональних даних є, відповідно до ч. 1 ст. 5 та ч. 1 ст. 18 Закону України «Про депозитарну систему України», відкриття рахунку у цінних паперах та здійснення депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать депозитарній установі.

3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку Депозитарній установі можуть бути включені наступні персональні дані:

- ПІБ;
- дата народження;
- місце народження;
- місце проживання (перебування);
- інформація щодо резидентства;
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;
- серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);
- контактний телефон;
- інші персональні дані Депонента, якими володіє Депозитарна установа.

4. У зв'язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Депонент має право:

- 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
- 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
- 3) на доступ до своїх персональних даних;
- 4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
- 5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
- 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
- 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
- 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

1. This document \_\_\_\_\_ (hereinafter – Depositor), as the subject of personal data pursuant to the requirements of paragraph 2 of Article 12 of the Law of Ukraine «On protection of personal data» reported the inclusion voluntarily provided it to the Depository institution their own personal data to the database of personal data of Depository institution, located at the location the Depository institution.

By signing this document the Depositor, as the subject of personal data, gives her voluntary and explicit permission to commit the Depository institution as holder of the personal data of all actions that, according to the Law of Ukraine «On protection of personal data» is processing his personal data in accordance with the objectives set out their processing.

2. The aim of processing voluntarily provided by the Depositor of personal data are accordance with paragraph 1 of Article 18 of the Law of Ukraine “On the Depository System of Ukraine”, opening an account in securities and depository accounting and servicing of securities and corporate operations of the issuer on accounts in securities accounts of Depositors and also on their own account in securities, which accounted securities and rights on securities and restrictions of rights on securities belonging to the Depository institution.

3. For the purposes of processing the system of depository account of Depository institution may include the following personal data:

- Name;
- Date of birth;
- Place of birth;
- Place of residence (stay);
- Information of residence;
- Registration number of the taxpayer registration form according to the State register of physical persons – taxpayers;
- Series and passport number (or other document identification), date of issue and the authority that issued it;
- Details of the bank where the account and bank account number (if exist);
- Contact phone number;
- Other personal data of Depositor owned by the Depository institution.

4. In connection with the submission to the depository account of personal data in accordance with Article 8 of the Law of Ukraine «On protection of personal data» Depositor has the right:

- 1) to know about sources collection, the location of their personal data, the purpose of processing, location or place of residence (stay) or the holder manager personal data or give the appropriate instructions to receive this information, authorized persons, except as prescribed by law;
- 2) to obtain the information about providing access to personal data, including information about third parties which are transmitted to personal data;
- 3) to access their personal data;
- 4) to receive no later than thirty calendar days after receipt of the request, except as provided by law, the answer to whether his personal data stored and receive the contents of such personal data;
- 5) to present a reasoned request to holder of the personal data of the objection to the processing of their personal data;
- 6) to present a reasoned request for modification or destruction of their personal data by any holder and manager of the personal data if the data processed illegally or are unreliable;
- 7) to protect your personal information from unlawful processing and accidental loss, destruction, damage due to willful concealment, failure or delayed their provision, as well as protection of information which is false or defaming the honor, dignity and business reputation of physical person;
- 8) refer a complaint to the processing of their personal data to the Authorized or the court;
- 9) use legal remedies in case of violation of the legislation on protection of personal data;

- 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
- 11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
- 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
- 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5. Депонент дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить Депоненту, складання облікового реєстру власників цінних паперів у порядку і випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735 та у інших випадках передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР та законами України.

6. Депонент дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 року № 735.

7. Доступ до персональних даних Депонента, що включені до системи депозитарного обліку Депозитарній установі третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

8. Депонент не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою, визначеною у відповідному пункті цієї Згоди-повідомлення.

9. Даний документ складено в двох примірниках, один з яких отримано Депонентом.

- 10) to make a reservation in respect of restrictions on the right to the processing of their personal data while providing consent;
- 11) to withdraw consent to the processing of personal data;
- 12) to know the automatic processing of personal data;
- 13) the protection from automated solution that has legal consequences for him

10.5. Depositor agrees to transfer (distribution) of their personal data included in the system of depository accounting solely for the purpose of storage and maintenance of securities and transactions of the issuer of the securities on a securities account, which belongs to the Depositor, compiling your register of holders of securities the procedure and cases defined by the Regulations on procedure depository activities approved by the NCSSM from 23.04.2013, № 735 and in other cases stipulated by regulations NCSSM and laws of Ukraine.

6. Depositor agrees to store their personal data within the period prescribed by the Regulations on procedure depository activities approved by the NCSSM from 23.04.2013, № 735.

7. Access to personal data of the Depositor, which included to a system of depository account of Depository institution of third parties are allowed in cases and order provided by legislation of Ukraine.

8. Depositor does not require notification of the transfer (spread) of their personal data included in the depository accounting system, if such transfer (distribution) is solely for the purpose specified in the relevant paragraph of this Consent message.

9. This document is prepared in two copies, one of which received the by Depositor.

“ \_\_\_\_\_ ” 201 р.

*(дата/ Date)*

\_\_\_\_\_ П.І.Б./ Name

*підпис/ signature*

Вих. № \_\_\_\_ від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Депозитарній установі  
ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»Депонента \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_Номер рахунку в цінних паперах  
\_\_\_\_\_

## Заява-згода на повернення документів на доопрацювання

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_*(вказати ПІБ та паспортні дані (серія (за наявності), номер паспорта, орган та дата видачі) або найменування та код ЄДРПОУ)*

погоджується з вказаними у Вашому листі від \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

*(вказати реквізити листа-відмови Депозитарної установи)*

підставами відмови у виконанні операції \_\_\_\_\_

*(вказати операцію, у виконанні якої відмовлено).*Просимо повернути на доопрацювання надані до Депозитарної установи документи для виконання операції: *(вказати один із способів повернення документів)* особисто представнику депонента у приміщенні Депозитарної установи; особисто депоненту у приміщенні Депозитарної установи; службою кур'єрської доставки за рахунок отримувача;

адреса доставки: \_\_\_\_\_;

найменування та телефони служби кур'єрської доставки: \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;

 інший спосіб: \_\_\_\_\_ адреса: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата складання заяви \_\_\_\_\_

Розпорядник рахунку в цінних паперах \_\_\_\_\_

підпис

МП

ПІБ

## Для заповнення працівниками Депозитарної установи:

Дата прийняття заяви	
Вхідний номер заяви	
ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який прийняв заяву	
Дата виконання заяви	
№ рахунку	
ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який виконав заяву, підпис	

Вих. № \_\_\_\_\_

м. \_\_\_\_\_

Дата прописом

**ДОВІРЕНІСТЬ РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

Повне найменування товариства (далі - Товариство) (для юридичних осіб), в особі посада та повністю ПІБ керівника, який діє на підставі Статуту, або (Повне ПІБ, паспорт серія (за наявності). номер, дата видачі, орган видачі індивідуальний податковий номер (для фізичних осіб) (надалі - Довіритель)

довіряє повністю ПІБ представника, який мешкає за адресою: реквізити місця проживання, паспорт та його реквізити, представляти інтереси Довірителя у \_\_\_\_\_ Повне найменування Депозитарної установи (далі – Депозитарна установа), **підписувати** від імені Довірителя документи на виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах, **подавати** документи, необхідні для виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах, **одержувати** документи та іншу інформацію стосовно виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах від Депозитарної установи, **засвідчувати та підписувати документи**, які необхідні для відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах, **здійснювати інші дії**, спрямовані на виконання доручень у Депозитарної установи.

Довіреність видана без права передоручення строком на термін днів/місяців/років і дійсна до дата року.

Найменування Довірителя \_\_\_\_\_

ПІБ \_\_\_\_\_

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ року

Депозитарній установі  
ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»

### ЗАЯВА

Прошу призначити скорочене найменування керуючого рахунком керуючим рахунком у цінних паперах \_\_\_\_\_  
(назва депонента ПІБ або повне найменування) відповідно до документ на підставі якого діє керуючий рахунком у цінних паперах. Документи, що необхідні для призначення керуючого рахунком додаються:

1.

\_\_\_\_\_ ПІБ розпорядника

\_\_\_\_\_ підпис

Вих. № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Депозитарній установі  
ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»

Емітента \_\_\_\_\_

Розпорядження про внесення змін до інформації про власника цінних паперів (тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені в електронну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)

<b>Дані про Власника цінних паперів:</b>	
Повне найменування (юр. особа), Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (фіз. особа):	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для <i>нерезидентів</i> вказується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи) (дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі, органі видачі):	

Цим дає розпорядження внести зміни до інформації про власника цінних паперів:

<b>Назва реквізиту, який змінюється (доповнюється)<sup>47</sup></b>	<b>Старе значення реквізиту, який змінюється</b>	<b>Нове значення реквізиту</b>
Повне найменування організації (для юридичної особи) прізвище, ім'я по батькові (за наявності) (для фізичної особи)		
Скорочене найменування організації (за наявності)		
Дані державної реєстрації (юридичних осіб або фізичних осіб підприємців – вид документа підтверджуючого державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру )		
Дата та місце народження		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності)		

<sup>47</sup> Заповнюється лише ті значення реквізитів, щодо яких вносяться зміни



Дані документа, що посвідчує особу (назва , серія (за наявності) та номер , орган видачі, дата видачі)		
Місцезнаходження (для юридичних осіб) або Місце проживання (для фізичних осіб)		
Адреса для отримання поштових повідомлень		
Банківські реквізити		
Телефон/Факс (із зазначенням коду міжміського зв'язку)		
E-Mail		
Розпорядник рахунку у цінних паперах (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), посада)		
Інше:		

Документи, підтверджуючі зміни:

1. Анкета рахунку в цінних паперах;
- 2.
- 3.

Гарантуємо оплату послуг Депозитарної установи за виконання даної операції згідно Договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ та Тарифів (Розцінок) Депозитарної установи.

Емітент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, на підставі яких Депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції.

Дата складання розпорядження \_\_\_\_\_

Підпис уповноваженої особи Емітента \_\_\_\_\_  
*М.П., підпис* *ПІБ*

**Для заповнення працівниками Депозитарної установи:**

Дата прийняття заяви	
Вхідний номер заяви	
ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який прийняв заяву	
Дата виконання заяви	
№ рахунку	
ПІБ, посада уповноваженого спеціаліста Депозитарної установи, який виконав заяву, підпис	

Керівнику(представнику)  
юридичної особи

**ОПИТУВАЛЬНИК**  
(для юридичної особи - резидента)

**Шановний(а) пан(і)!**

На виконання вимог Закону України від 06.12.2019 року № 361-ІХ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" просимо Вас надати наступну інформацію стосовно юридичної особи, дійсну на дату заповнення, засвідчену належним чином підписом та печаткою (при наявності), якщо така інформація є публічною (відкритою):

**1. Загальна інформація:**

1.1. Повне та скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими документами	
1.2. Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами)	
1.3. Вид документа, що підтверджує державну реєстрацію. Повне найменування органу (місця проведення) державної реєстрації. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації	
1.4. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	
1.5. Реквізити банку(ів), в якому(их) відкрито рахунок(ки) (найменування банку, код банку, місцезнаходження банківської установи) і номер(и) поточного(их) рахунку(ів)	
<b>1.6. Відомості про виконавчий орган (органи управління):</b>	
Найменування посади	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
<b>1.7. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном</b>	
Прізвище, ім'я по батькові (за наявності)	
Дата народження	
Громадянство	
Місце проживання або перебування, тимчасового перебування в Україні	
Вид, номер (та за наявності – серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі та орган, що його видав	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від	

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії		
Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)		
Документ, що підтверджує повноваження особи (назва, дата та номер (за наявності))		
1.8. Ідентифікаційні дані осіб, які діють як представники клієнта (заповнюється для кожної особи окремо)		
Прізвище, ім'я по батькові (за наявності)		
Дата народження		
Громадянство		
Місце проживання або перебування, тимчасового перебування в Україні		
Вид, номер (та за наявності – серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі та орган, що його видав		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії		
Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)		
Документ, що підтверджує повноваження особи (назва, дата та номер (за наявності))		
1.9. Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) *		
Прізвище, ім'я по батькові (за наявності)		
Дата народження		
Країна громадянства		
Країна постійного місця проживання		
Характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)		

Додатково додаю документ, що підтверджує наявність структури власності (документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників).

## 2. Додаткові дані (інформація):

2.1. Інформація про фінансовий стан юридичної особи:

<b>2.1.1. Розмір статутного капіталу юридичної особи</b>	
<b>2.1.2. Інформація про порядок та місце оприлюднення останньої річної фінансової звітності в засобах масової інформації</b>	<input type="checkbox"/> - не підлягає оприлюдненню; <input type="checkbox"/> - інформування про місце публікації вищенаведеної фінансової звітності в засобах масової інформації (адреса сайта тощо) _____

2.1.3. Чи порушувалась справа про банкрутство юридичної особи? (Якщо так, зазначити дату порушення справи про банкрутство)	
2.1.4. Діяльність юридичної особи за даними останньої фінансової звітності є:	<input type="checkbox"/> - прибутковою <input type="checkbox"/> - збитковою
2.1.5. Інше:	<input type="checkbox"/> надаю фінансову звітність на останню дату звітності _____ (якщо так, поставити галочку та вказати дату)
2.2. Зміст діяльності юридичної особи:	
2.2.1. Дані про ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії (за наявності), номери, ким видані, термін дії)	
2.2.2. Види господарської діяльності, які здійснює юридична особа	
2.3. Чи є юридична особа благодійною організацією?	

### 3. Мета та характер ділових відносин або проведення фінансової операції:

#### 3.1. Характер:

<input type="checkbox"/>	отримання послуг передбачених договором про відкриття рахунку в цінних паперах/договором про обслуговування рахунку в цінних паперах
<input type="checkbox"/>	інше _____

#### 3.2. Мета:

<input type="checkbox"/>	отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами
<input type="checkbox"/>	отримання послуг, передбачених договором про підготовку довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів
<input type="checkbox"/>	інше _____

#### 3.3. Тривалість ділових відносин

<input type="checkbox"/>	проведення разової операції
<input type="checkbox"/>	постійні відносини

Для здійснення ідентифікації, верифікації разом з цим опитувальником надаю офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії, які відповідно до вимог законодавства є чинними (дійсними) на момент їх подання (обов'язково надаються у разі, якщо відбулись зміни з моменту здійснення останньої ідентифікації, верифікації).

Приймаю на себе зобов'язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою.

Згідно статті 2 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» клієнт проінформований про покладені на суб'єкта первинного фінансового моніторингу зобов'язання щодо обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_

р.  
Посада керівника \_\_\_\_\_ В.П.(у разі використання), підпис \_\_\_\_\_ прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
(іншої уповноваженої особи)

Посада працівника, що одержав інформацію/ \_\_\_\_\_ підпис \_\_\_\_\_ прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)  
здійснив ідентифікацію, верифікацію особи \_\_\_\_\_  
(підкреслити необхідне)

Дата здійснення ідентифікації, верифікації "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
(підкреслити необхідне)

\* кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами

*чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.*

*При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.*

**Частина, що заповнюється працівником Депозитарної установи:**

<p><u>Перевірка (та висновок) факту належності:</u></p> <p><b>1. Клієнта, кінцевого бенефіціарного власника клієнта до політично значущих осіб, членів їх сімей або осіб, пов'язаних з політично значущими особами.</b>  <u>(Вказати, належить чи ні.</u>          Якщо належить, вказати хто саме, зв'язок та джерело інформації, а також опис вжитих заходів щодо встановлення та підтвердження джерела статків (багатства) та джерела коштів, з якими пов'язані ділові відносини чи операції з такими особами на підставі отриманих документів та/або інформації з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).)</p> <p>2. Клієнта, кінцевого бенефіціарного власника клієнта, особи, від імені або за дорученням якої діє клієнт, або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією до осіб, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.</p> <p>3. Клієнта, кінцевого бенефіціарного власника клієнта до осіб, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.</p> <p>4. Клієнта, кінцевого бенефіціарного власника клієнта до осіб, стосовно яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства.</p> <p>5. Клієнта, кінцевого бенефіціарного власника клієнта до осіб, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон.</p> <p>6. Клієнта до неприбуткових організацій.</p> <p>7. Клієнта до номінальних утримувачів.</p> <p>(У п.п. 2-7 вказати, належить чи ні. У випадку належності дати короткий опис та зазначити джерела, що підтверджують належність).</p>	
--	--

\_\_\_\_\_ посада                      \_\_\_\_\_ прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)                      \_\_\_\_\_ підпис                      \_\_\_\_\_ дата

Дата	Примітки

\_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Керівнику(представнику)  
юридичної особи  
To the Head of the legal entity

### ОПИТУВАЛЬНИК QUESTIONNAIRE

(для юридичної особи – нерезидента, номінального утримувача / for legal entity - nonresident, nominal holder)

**Шановний(а) пан(і) Dear sir!**

На виконання вимог Закону України від 06.12.2019 року № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" просимо Вас надати наступну інформацію стосовно юридичної особи, дійсну на дату заповнення, засвідчену належним чином підписом та печаткою (при наявності):

***In accordance of the Law of Ukraine of 06.12.2019, № 361-IX «On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction" we ask you to provide us with the information about legal entity, that is in force (valid) at the moment of its presentation and certified with signature and seal (if any).***

#### 1. Загальна інформація / General Information:

1.1. Повне та скорочене (за наявності) найменування (згідно з установчими документами) // full and short (if any) name (in accordance with the constituent documents)	
1.2. Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) / residential address (in accordance with the registration documents)	
1.3. Країна реєстрації / country of registration	
1.4. Реквізити банку(ів), в якому(их) відкрито рахунок(ки) (найменування банку, код банку, місцезнаходження банківської установи) і номер(и) банківського(их) рахунку(ів) / details of the bank(s) where the account(s) (bank name, bank code, address bank) and bank(s) account number(s)	
1.5. Відомості про виконавчий орган (органи управління) / Information on the executive body (management):	
Займана посада в органі управління / position at the management	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) / surname, name, patronymic (if any)
1.6. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном / Identification data about individuals who have the right to manage accounts and/or property	
Прізвище, ім'я по батькові (за наявності) – / Surname, name and patronymic (if any)	
Дата народження / Date of birth	
Громадянство/ citizenship	
Місце проживання або тимчасового перебування на території України/ перебування в Україні (для резидентів) / Place of residence or temporary residence in the Ukraine / stay in Ukraine (for residents)	
Вид, номер (та за наявності – серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі та орган, що його видав/ Type, number (and if any - series) of the passport (or other document of identity, and in accordance with the laws of Ukraine can be used in Ukraine for the conclusion of contracts), term of the valid (if any), date of issue and issued authority	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому	

<p>проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії (заповнюється для резидентів)/  <i>Registration number of the taxpayer's account card, number (and if available - series) of the passport of the citizen of Ukraine in which the mark on refusal of acceptance of registration number of the account card of the taxpayer is put, or passport number with record on refusal of acceptance of registration number of the taxpayer's account electronic contactless media</i></p>		
<p>Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)/  <i>Unique record number in the Unified State Demographic Register (if any)</i></p>		
<p>Документ, що підтверджує повноваження (назва, номер та дата (за наявності))/ <i>Document, confirming powers (name, number, date (if any))</i></p>		
<p>1.7. Ідентифікаційні дані особи, яка діє як представник клієнта (заповнюється для кожної особи окремо) / <i>Identification data of the person acting as the client's representative (for each person)</i></p>		
<p>Прізвище, ім'я по батькові (за наявності) – /  <i>Surname, name and patronymic (if any)</i></p>		
<p>Дата народження / <i>Date of birth</i></p>		
<p>Громадянство/ <i>citizenship</i></p>		
<p>Місце проживання, перебування або тимчасового перебування на території України/ перебування в Україні (для резидентів) / <i>Place of residence or temporary residence in the Ukraine / stay in Ukraine (for residents)</i></p>		
<p>Вид, номер (та за наявності – серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі та орган, що його видав/ <i>Number (and if any - series) of the passport (or other document of identity, and in accordance with the laws of Ukraine can be used in Ukraine for the conclusion of contracts), term of the valid (if any), date of issue and issued authority</i></p>		
<p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому поставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії (заповнюється для резидентів)/  <i>Registration number of the taxpayer's account card, number (and if available - series) of the passport of the citizen of Ukraine in which the mark on refusal of acceptance of registration number of the account card of the taxpayer is put, or passport number with record on refusal of acceptance of registration number of the taxpayer's account electronic contactless media</i></p>		
<p>Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)/  <i>Unique record number in the Unified State Demographic Register (if any)</i></p>		
<p>Документ, що підтверджує повноваження (назва, номер та дата (за наявності))/ <i>Document, confirming powers (name, number, date (if any))</i></p>		
<p>1.8. Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)*/ <i>The data allow to establish the final beneficial owners (controllers)*</i></p>		



Прізвище, ім'я по батькові (за наявності) / <i>Surname, name and patronymic (if any)</i>		
Країна громадянства/ <i>Country of Citizenship</i>		
Дата народження / <i>Date of birth</i>		
Країна постійного місця проживання / <i>Country of permanent place of residence</i>		
Характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) / <i>Character and degree (level, degree, share) of beneficial ownership (benefits, interests, influence)</i>		
1.9. Ідентифікаційні дані трастів та інших подібних правових утворень (заповнюється щодо трастів) ** / <i>Identification datas of trustees and other similar legal formations (filled for trusts)</i> **		

Додатково додаю документ, що підтверджує наявність структури власності (документально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)) / *Additionally attach the document confirming the ownership structure (documented system of relations between legal entities and physical persons, and trustees, which allows you to set all existing final beneficial owners (controllers), including the relationship of control between them on this legal entity, or lack of final beneficial owners (controllers))*

## 2. Додаткові дані (інформація)/*additional data (information):*

### 2.1. Інформація про фінансовий стан юридичної особи: / *Information about financial status of the legal entity:*

2.1.1. Розмір статутного капіталу юридичної особи / <i>Amount of authorized capital of the legal entity</i>	
2.1.2. Інформація про порядок та місце оприлюднення останньої річної фінансової звітності / <i>Information about the order and place of promulgation of the latest annual financial statement</i>	<input type="checkbox"/> - не підлягає оприлюдненню / <i>not subject to disclosure;</i> <input type="checkbox"/> - інформування про місце публікації вищенаведеної фінансової звітності в засобах масової інформації  <i>/ informing the place of publication of above financial statements in the mass media</i>
2.1.3. Чи порушувалась справа про банкрутство юридичної особи? (Якщо так, зазначити дату порушення справи про банкрутство) / <i>Does violated the bankruptcy case of a legal entity (If so, indicate the date prosecution of a bankruptcy case)</i>	
2.1.4. Діяльність юридичної особи за даними останньої фінансової звітності є: / <i>The activities of the legal entity according to the latest financial statements is:</i>	<input type="checkbox"/> - прибутковою / <i>profitable</i> <input type="checkbox"/> - збитковою / <i>unprofitable</i>
2.1.5. Інше / <i>Other</i>	<input type="checkbox"/> надаю фінансову звітність на останню дату звітності _____ / <i>provide the financial statements for the last reporting date</i>
2.2. Зміст діяльності юридичної особи: / <i>The contents activity of legal entity:</i>	
2.2.1. Дані про ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії) / <i>Data about licenses (permits) to carry out certain operations (activities) (name, series, number, issuing authority, validity)</i>	
2.2.2. Види господарської діяльності, які здійснює юридична особа / <i>Kinds of economic activities that carries the legal entity</i>	
2.3. Чи є юридична особа благодійною організацією? / <i>Is the legal entity a charitable organization?</i>	

## 3. Мета та характер ділових відносин або проведення фінансової операції / *The nature and purpose of establishing business relationship:*

### 3.1. Характер / *the nature:*

	отримання послуг передбачених договором про відкриття рахунку в цінних паперах/договором про обслуговування рахунку в цінних паперах / <i>receiving services under the agreement on opening the account in securities/ the agreement on servicing the account in securities</i>
	інше / <i>other</i>

### 3.2. Мета / *the purpose:*

	отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами/ <i>receiving services on opening and servicing the securities account, servicing the operations on this account, receive income from securities</i>
	отримання послуг, передбачених договором про підготовку довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів/ <i>receiving services under the agreement to the preparation of analytical reference materials that characterize the securities market</i>
	інше/ <i>other</i>

### 3.3. Тривалість ділових відносин/ *The duration of the business relationship:*

	проведення разової операції/ <i>conducting a single operation</i>
	постійні відносини / <i>permanent relationship</i>

Для здійснення ідентифікації, верифікації разом з цим опитувальником надаю офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії, які відповідно до вимог законодавства є чинними (дійсними) на момент їх подання (обов'язково надаються у разі, якщо відбулись зміни з моменту здійснення останньої ідентифікації, верифікації)/ *For identification, verification of legal entity with this questionnaire give official documents and/or certified true copies, which according to the legislation are in force (valid) at the moment of their presentation (necessarily in case of changes since the last identification, verification).*

Приймаю на себе зобов'язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою./ *Assumes obligations in case of change of information provided in the questionnaire or the expiry of the documents on which he filled within ten working days of such occurrence to re-completed questionnaire (if the period of service led me entity will not be exhausted) and provide completed questionnaire and provided it documents on demand.*

Згідно статті 2 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» клієнт проінформований про покладені на суб'єкта первинного фінансового моніторингу зобов'язання щодо обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. / *According to Article 2 of the Law of Ukraine «On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction» the client has been informed about the obligations imposed on the subject of primary financial monitoring, on the processing of personal data for the purposes of prevention and counteraction to the legalization (laundering) of criminally obtained incomes, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.*

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
 Посада керівника, представника      підпис, печатка (у разі використання)/      прізвище, ім'я, по батькові      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
 Компанії/      \_\_\_\_\_      (за наявності)/      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
*Position the head,      signature, seal (in case of use)      surname, name, patronymic (if any)      \_\_\_\_\_      date*  
*Company Representative*

\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
 Посада працівника, що одержав інформацію/  
 наявності)/      підпис /signature      прізвище, ім'я, по батькові (за  
 провів ідентифікацію, верифікацію особи      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
 (підкреслити необхідне)      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
 (Position of worker, who got an information,      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
 made identification, verification of person)      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
 (underline necessary)      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_

Дата проведення ідентифікації, верифікації      " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
 (Date of identification, verification)      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
 (підкреслити необхідне/underline necessary)      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_

\* кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:  
 для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами

чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права./

\* final beneficial owner - any physical person who exercises decisive influence (control) over the client's activities and / or the physical person on whose behalf the financial transaction is conducted.

The final beneficial owner is:

for legal entities - any physical person who has a decisive influence on the activities of a legal entity (including through the chain of control / ownership);

for trusts formed in accordance with the legislation of the country of their formation - the founder, trustee, defender (if any), beneficiary (beneficiary) or group of beneficiaries (beneficiaries), as well as any other individual who has a decisive influence on the activities of the trust (including through the chain of control / ownership);

for other similar legal formations - a person who has a status equivalent to or similar to the persons specified for trusts.

A sign of direct decisive influence on the activity is the direct ownership by a physical person of a share in the amount of not less than 25 percent of the authorized (composed) capital or voting rights of a legal entity.

Signs of indirect decisive influence on the activity are at least the individual's ownership of a share of at least 25 percent of the authorized (composed) capital or voting rights of a legal entity through related individuals or legal entities, trusts or other similar legal foundations, or exercising decisive influence realization of the right to control, own, use or dispose of all assets or their share, the right to receive income from the activities of a legal entity, trust or other similar legal foundations, the right to decisive influence on the composition formation, voting results of management, and transactions that allow determine the basic conditions of economic activity of a legal entity, or the activities of a trust or other similar legal foundations, to make binding decisions that have a decisive impact on the activities of a legal entity, trust or other similar legal entity, regardless of formal ownership

In this case, the final beneficial owner may not be a person who has a formal right to 25 percent or more of the authorized capital or voting rights in a legal entity, but is a commercial agent, nominal owner or nominal holder, or only an intermediary for such a right

\*\* траст - правові відносини, створені засновником відповідно до законодавства країни утворення за життя або на випадок смерті, коли активи потрапляють під контроль довірного власника на користь вигодоодержувача (вигодонабувача) або для визначеної цілі, які характеризуються такими ознаками:

активи становлять окремий фонд і не є частиною власного майна довірного власника;

права на активи трасту оформлені на ім'я довірного власника або на ім'я іншої особи, що діє від імені довірного власника;

довірчий власник має повноваження і обов'язки, в межах яких він є відповідальним та може управляти, використовувати або розпоряджатися активами відповідно до умов довірного договору та спеціальних обов'язків, покладених на нього законодавством відповідної держави. /

trust - a legal relationship established by the founder in accordance with the laws of the country of formation for life or in case of death, when the assets fall under the control of the trustee in favor of the beneficiary or for a specific purpose, characterized by such features:

assets are a separate fund and are not part of the trust owner's own property;

rights to trust assets are issued in the name of the trustee or in the name of another person acting on behalf of the trustee;

the fiduciary has the powers and responsibilities within which he is responsible and may manage, use or dispose of the assets in accordance with the terms of the fiduciary agreement and the special obligations imposed on him by the law of the State concerned.

**Частина, що заповнюється працівником Депозитарної установи:**  
*/ the part to be filled in by the employee of the depository institution*

Перевірка (та висновок) факту належності:

**1. Клієнта, кінцевого бенефіціарного власника клієнта до політично значущих осіб, членів їх сімей або осіб, пов'язаних з політично значущими особами.**

(Вказати, належить чи ні.

Якщо належить, вказати хто саме, зв'язок та джерело інформації, а також опис вжитих заходів щодо встановлення та підтвердження джерела статків (багатства) та джерела коштів, з якими пов'язані ділові відносини чи операції з такими особами на підставі отриманих документів та/або інформації з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).)

2. Клієнта, кінцевого бенефіціарного власника клієнта, особи, від імені або за дорученням якої діє клієнт, або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією до осіб, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

3. Клієнта, кінцевого бенефіціарного власника клієнта до осіб, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

4. Клієнта, кінцевого бенефіціарного власника клієнта до осіб, стосовно яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства.

5. Клієнта, кінцевого бенефіціарного власника клієнта до осіб, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон.

6. Клієнта до неприбуткових організацій.

7. Клієнта до номінальних утримувачів.

(У п.п. 2-7 вказати, належить чи ні. У випадку належності дати короткий опис та зазначити джерела, що підтверджують належність).

\_\_\_\_\_ посада

\_\_\_\_\_ прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

\_\_\_\_\_ підпис

\_\_\_\_\_ дата

<i>Дата</i>	<i>Примітки</i>

\_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

**ОПИТУВАЛЬНИК**

(для фізичної особи - резидента)

*Шановний(а) пан(и)!*

На виконання вимог Закону України від 06.12.2019 року № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" просимо Вас надати наступну інформацію, дійсну на дату заповнення, засвідчену належним чином підписом та печаткою (при наявності), якщо така інформація є публічною (відкритою):

**1. Загальна інформація:**

<b>Клієнт</b>		
1.1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) <i>(якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)</i>		
1.2. Дата народження		
1.3. Вид, номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів, термін (строк) дії (за наявності), дата видачі, орган, що його видав		
<b>1.4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії</b>		
<b>1.5. Місце проживання або місце перебування чи місце тимчасового перебування в Україні/</b>		
<b>1.6. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців)</b>		
1.7. Реквізити банку(ів), в якому(их) відкрито рахунок(ки) (найменування банку, код банку, місцезнаходження банківської установи) і номер(и) поточного(их) рахунку(ів) (для фізичних осіб – підприємців, за наявності)		
1.8. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)		
1.9. Ідентифікаційні дані осіб, які діють як представник клієнта (заповнюється для кожної особи окремо)		
Прізвище, ім'я по батькові (за наявності)		
Дата народження		
Громадянство		
Місце проживання, перебування або тимчасового перебування в Україні		
Вид, номер (та за наявності – серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі та орган, що його видав		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії		
Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)		
Документ, що підтверджує повноваження особи (назва, дата та номер (за наявності))		

**2. Додаткові дані (інформація):**

2.1. Інформація про фінансовий стан клієнта:	
2.1.1. Середній розмір фінансового доходу особи за місяць, грн.	<input type="checkbox"/> до 50 000,00 грн <input type="checkbox"/> від 50 000,00 грн до 400 000,00 грн. <input type="checkbox"/> від 400 000,00 грн.
2.1.2. Інформація щодо наявності у володінні особи нерухомого майна	<input type="checkbox"/> квартира <input type="checkbox"/> будинок <input type="checkbox"/> інше (вказати) _____
2.1.3. Інше: належність до осіб, інформація про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, яких підлягає оприлюдненню.	<input type="checkbox"/> - так <input type="checkbox"/> - ні <b>інформація про фінансовий стан __ вважається відкритою, декларація про доходи за _____ рік __ надається</b>
<b>2.2. Зміст діяльності особи:</b>	
2.2.1. Місце роботи, займана посада	
2.2.2. Види діяльності, що здійснює фізична особа-підприємець	

### 3. Мета та характер ділових відносин або проведення фінансової операції:

#### 3.1. Характер:

<input type="checkbox"/>	отримання послуг передбачених договором про відкриття рахунку в цінних паперах/договором про обслуговування рахунку в цінних паперах
<input type="checkbox"/>	інше _____

#### 3.2. Мета:

<input type="checkbox"/>	отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами
<input type="checkbox"/>	отримання послуг, передбачених договором про підготовку довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів
<input type="checkbox"/>	інше _____

#### 3.3. Тривалість ділових відносин

<input type="checkbox"/>	проведення разової операції
<input type="checkbox"/>	постійні відносини

### 4. Реквізити документів, що підтверджують відповідні повноваження фізичної особи у випадку, коли фізична особа діє як представник клієнта (вказати назву, номер та дату (за наявності)):

Для п.4 у разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні», у разі наявності таких осіб, якщо вважаєте цю інформацію відкритою (публічною), пропонуємо додати офіційні документи та/або інформацію, для встановлення вказаних даних та ідентифікаційних даних представника клієнта, добровільно (якщо згодні, вказати назви документів, що додаєте або інформацію, якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні»).

Для проведення ідентифікації, верифікації фізичної особи разом з цим опитувальником надаю документи та/або належним чином засвідчені їх копії та згоду щодо зняття копій з документів або засвідчених в установленому порядку їх копій, які дають можливість встановити необхідні ідентифікаційні дані та, які відповідно до вимог законодавства є чинними (дійсними) на момент їх подання (у разі, якщо відбулись зміни з моменту проведення останньої ідентифікації, верифікації).

Приймаю на себе зобов'язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою.

Згідно статті 2 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» клієнт проінформований про покладені на суб'єкта первинного фінансового моніторингу зобов'язання щодо обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
 прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи/представника підпис дата

\_\_\_\_\_   
 Посада працівника, що одержав інформацію/  
 провів ідентифікацію, верифікацію особи,  
 (підкреслити необхідне)

\_\_\_\_\_   
 В.П. (у разі використання),  
 підпис

\_\_\_\_\_   
 прізвище, ім'я, по батькові  
 (за наявності)

Дата проведення ідентифікації, верифікації " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
 (підкреслити необхідне)



**ОПИТУВАЛЬНИК / QUESTIONNAIRE**

(для фізичної особи – нерезидента / for physical person – a nonresident)

**Шановний(а) пан(і)!**

На виконання вимог Закону України від 06.12.2019 року № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" просимо Вас надати наступну інформацію, дійсну на дату заповнення, якщо така інформація є публічною (відкритою): /

**Dear Mr (s)!**

**In accordance of the Law of Ukraine of 06.12.2019, № 361-IX "On Prevention and Counteraction of the Legalization (Laundering) of the Proceeds from Crime, Terrorist Financing and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction", we ask you to provide the following information valid on the date of filling, if such information is public (open):**

**1. Загальна інформація / General Information:**

<b>Клієнт/ client</b>		
1.1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) / <i>Surname, name, patronymic (if any)</i>		
1.2. Дата народження / <i>Date of birth</i>		
1.3. Громадянство / <i>Citizenship</i>		
1.4. Місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні / <i>Place of residence or temporary stay the physical person in Ukraine</i>		
1.5. Номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності) дата видачі, орган, що його видав / <i>Number (and if any - series) of the passport (or other document of identity, and in accordance with the laws of Ukraine can be used in Ukraine for the conclusion of contracts), term of the valid (if any), date of issue and issued authority</i>		
1.6. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) / <i>Unique record number in the Unified State Demographic Register (if available)</i>		
1.7. Ідентифікаційні дані особи, яка діє як представник клієнта (заповнюється для кожної особи окремо) / <i>Identification data of the person acting as the client's representative (for each person)</i>		
Прізвище, ім'я по батькові (за наявності) – / <i>Surname, name and patronymic (if any)</i>		
Дата народження / <i>Date of birth</i>		
Громадянство / <i>citizenship</i>		
Місце проживання або тимчасового перебування на території України / перебування в Україні (для резидентів) / <i>Place of residence or temporary residence in the Ukraine / stay in Ukraine (for residents)</i>		
Вид, номер (та за наявності – серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі та орган, що його видав / <i>Number (and if any - series) of the passport (or other document of identity, and in accordance with the laws of Ukraine can be used in Ukraine for the conclusion of contracts), term of the valid (if any), date of issue and issued authority</i>		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії (заповнюється для резидентів) / <i>Registration number of the taxpayer's account card, number (and if available - series) of the passport of the citizen of Ukraine in which</i>		



<i>the mark on refusal of acceptance of registration number of the account card of the taxpayer is put, or passport number with record on refusal of acceptance of registration number of the taxpayer's account electronic contactless media</i>		
Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) / a unique record number in the Unified State Demographic Register (if any)		
Документ, що підтверджує повноваження (назва, номер та дата (за наявності)) / Document, confirming powers (name, number, date (if any))		

**2. Додаткові дані (інформація)/additional data (information):**

<b>2.1. Інформація про фінансовий стан: / Information about financial status:</b>	
<b>2.1.1. Середній розмір фінансового доходу особи за місяць / The average size of financial income person per month</b>	<input type="checkbox"/> до/till 50 000,00 грн./UAH <input type="checkbox"/> від/from 50 000,00 грн./UAH до/till 400 000,00 грн./UAH <input type="checkbox"/> від/from 400 000,00 грн./UAH
<b>2.1.2. Інформація щодо наявності у володінні особи нерухомого майна / Information about the availability of persons in possession of the real estate</b>	<input type="checkbox"/> квартира / flat <input type="checkbox"/> будинок / house <input type="checkbox"/> інше / other
<b>2.1.3. Інше: належність до осіб, інформація про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, яких підлягає оприлюдненню / Other: belonging to the people, information of which about property, income, expenses and financial obligations, including abroad, is subject to disclosure</b>	<input type="checkbox"/> - так; вид особи _____, інформація про фінансовий стан вважається відкритою, декларація про доходи за _____ рік надається / Yes; kind of person _____, information about financial status is considered open, declaration of income for the _____ year is given. <input type="checkbox"/> - ні/no
<b>2.2. Зміст діяльності особи: / Contents of the activity of the person:</b>	
2.2.1. Місце роботи, займана посада / Place of work, position	
2.2.2. Відомості про джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки / Information on sources of income funds and other assets to accounts	
2.2.3. Інше: / Other:	

**3. Характер та мета ділових відносин або проведення фінансової операції / The nature and purpose of establishing business relationship:**

**3.1. Характер / the character:**

<input type="checkbox"/>	отримання послуг передбачених договором про відкриття рахунку в цінних паперах/договором про обслуговування рахунку в цінних паперах / receiving services under the agreement on opening the account in securities/ the agreement on servicing the account in securities
<input type="checkbox"/>	інше / other _____

**3.2. Мета / the purpose:**

<input type="checkbox"/>	отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами / receiving services on opening and servicing the securities account, servicing the operations on this account, receive income from securities
<input type="checkbox"/>	отримання послуг, передбачених договором про підготовку довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів / receiving services under the agreement to the preparation of analytical reference materials that characterize the securities market
<input type="checkbox"/>	інше / other _____

**3.3. Тривалість ділових відносин / The duration of the business relationship:**

<input type="checkbox"/>	проведення разової операції / conducting a single operation
<input type="checkbox"/>	постійні відносини / permanent relationship

**4. Реквізити документів, що підтверджують відповідні повноваження фізичної особи у випадку, коли фізична особа діє як представник клієнта (вказати назву, номер та дату (за наявності)) / Essential elements of documents confirming the respective powers of an individual in the case when an individual acts as a client representative (indicate the name, number, date (if any))**

---



---



---



---

Для п. 4 у разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні», у разі наявності таких осіб, якщо вважаєте цю інформацію відкритою (публічною), пропонуємо додати офіційні документи та/або інформацію, для встановлення вказаних даних, добровільно (якщо згодні, вказати назви документів, що додає або інформацію, якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні») / for 4 in the absence of such persons, indicate "absent", if such persons are available, if you consider this information to be open (public), we propose to

add official documents and / or information, to establish the specified data, voluntarily (if you agree, indicate the names of documents that add the information, if you consider this information to be confidential, indicate "no").

Для проведення ідентифікації, верифікації фізичної особи разом з цим опитувальником надаю офіційні документи або належним чином засвідчені їх копії та згоду щодо зняття копій з документів або засвідчених в установленому порядку їх копій, які дають можливість встановити необхідні ідентифікаційні дані та, які відповідно до вимог законодавства є чинними (дійсними) на момент їх подання (обов'язково надаються у разі, якщо відбулись зміни з моменту проведення останньої ідентифікації, верифікації) /For identification, verification of physical person with this questionnaire give official documents or certified true copies and agreement on making copies of documents or duly certified their copies, which make it possible to establish the necessary identification data and which according to the legislation are in force (valid) at the moment of their presentation (necessarily in case of changes since the last identification, verification).

Приймаю на себе зобов'язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник, а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою./

Agree to commit ourselves, in case of change of information contained in this questionnaire, or the expiry of the documents on which he filled, within ten days after the onset of these events to re-filled questionnair, and provide a completed questionnaire and provided it documents on demand.

Згідно статті 2 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» клієнт проінформований про покладені на суб'єкта первинного фінансового моніторингу зобов'язання щодо обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. / According to Article 2 of the Law of Ukraine «On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction" the client has been informed about the obligations imposed on the subject of primary financial monitoring, on the processing of personal data for the purposes of prevention and counteraction to the legalization (laundering) of criminally obtained incomes, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.

\_\_\_\_\_  
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи/представника /  
surname, name, patronymic (if any) of person/representative

\_\_\_\_\_  
підпис/ signature

” \_\_\_\_ ” \_\_\_\_ 20\_\_ р.  
дата/ data

\_\_\_\_\_  
Посада працівника, що одержав інформацію/  
провів ідентифікацію, верифікацію особи  
(Position of worker, who got an information,  
made identification, verification of person)  
(підкреслити необхідне/ underline necessary)

\_\_\_\_\_  
підпис, В.П.(у разі використання)  
/signature, signature, seal (in case of use)

\_\_\_\_\_  
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/  
surname, name, patronymic (if any)

Дата проведення ідентифікації, верифікації

(підкреслити необхідне)

(Date of identification, verification)

(underline necessary)

” \_\_\_\_ ” \_\_\_\_ 20\_\_ р.  
дата/ date



## Довідка щодо структури власності юридичної особи, що містить відомості про власників істотної участі в юридичній особі та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)\*

*найменування юридичної особи*

(реєстраційний номер \_\_\_\_\_) станом на \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. надає відомості про власників істотної участі в юридичній особі, які мають прямий або опосередкований вплив на юридичну особу та відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи\*:

### 1. Засновники/учасники/акціонери першого рівня:

Якщо засновниками/учасниками/акціонерами компанії є декілька фізичних або юридичних осіб, що володіють 10 та більше % статутного капіталу, необхідно надати інформацію щодо цих осіб згідно пунктів 1.1 та 1.2.

#### 1.1. Засновники/учасники/акціонери - фізичні особи:

*(підкреслити необхідне)*

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
2. Дата народження	
3. Країна громадянства	
4. Країна постійного місця проживання	
5. Відомості про документ, який посвідчує особу: номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі, повна назва органу, який видав)	
6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії	
7. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)	
8. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, %	

#### 1.2. Засновники/учасники/акціонери – юридичні особи:

*(підкреслити необхідне)*

1. Повне найменування	
2. Скорочене найменування (за наявності)	
3. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	
4. Місцезнаходження	
5. Країна реєстрації	
6. Дані виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (серія, номер, дата видачі виписки, орган, що видав документ (із зазначенням прізвища, імені, по батькові державного реєстратора, дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації, реквізити документа іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента)	
7. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, %	

### 2. Засновники/учасники/акціонери другого рівня:

Якщо засновниками/учасниками/акціонерами компанії є одна або декілька фізичних або юридичних осіб, що володіють 10 та більше % статутного капіталу юридичної особи - засновника/учасника/акціонера першого рівня, необхідно надати інформацію щодо цих осіб згідно пунктів 2.1 та 2.2.

#### 2.1. Засновники/учасники/ акціонери - фізичні особи:

*(підкреслити необхідне)*

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
2. Дата народження	
3. Країна громадянства	

4. Країна постійного місця проживання	
5. Відомості про документ, який посвідчує особу: номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі, повна назва органу, який видав	
6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії	
7. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)	
8. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, % (вказати найменування юридичної особи)	

## 2.2. Засновники/ учасники/ акціонери – юридичні особи:

(підкреслити необхідне)

1. Повне найменування	
2. Скорочене найменування (за наявності)	
3. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	
4. Місцезнаходження	
5. Країна реєстрації	
5. Дані виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (серія, номер, дата видачі виписки, орган, що видав документ (із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) державного реєстратора, дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації, реквізити документа іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента	
7. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, % (вказати найменування юридичної особи)	

## 3. Засновники/ учасники/ акціонери третього рівня:

Якщо засновниками/учасниками/акціонерами компанії є одна або декілька фізичних або юридичних осіб, що володіють 10 та більше % статутного капіталу юридичної особи - засновника/ учасника/ акціонера другого рівня, необхідно надати інформацію щодо цих осіб згідно пунктів 3.1 та 3.2.

### 3.1. Засновники/ учасники/ акціонери - фізичні особи:

(підкреслити необхідне)

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
2. Дата народження	
3. Громадянство	
4. Країна постійного місця проживання	
5. Відомості про документ, який посвідчує особу (номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі, повна назва органу, який видав	
6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії	
7. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)	
8. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, % (вказати найменування юридичної особи)	

### 3.2. Засновники/ учасники/ акціонери – юридичні особи:

(підкреслити необхідне)

1. Повне найменування	
2. Скорочене найменування (за наявності)	

3. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	
4. Місцезнаходження	
5. Країна реєстрації	
6. Дані виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (серія, номер, дата видачі виписки, орган, що видав документ (із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) державного реєстратора, дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації, реквізити документа іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента)	
7. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, % (вказати найменування юридичної особи)	

Стосовно власників наступних рівнів інформація заповнюється за аналогією з попереднім рівнем до встановлення бенефіціарів/кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)\*

#### 4. Відомості про бенефіціарних власників

##### 4.1. Бенефіціарні власники:

(заповнюється окремо для кожного бенефіціарного власника, якщо він не є кінцевим бенефіціарним власником в розумінні ч. 30 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»)

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
2. Дата народження	
3. Країна громадянства	
4. Країна постійного місця проживання	
5. Номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності) дата видачі, орган, що його видав	
6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії	
7. Місце проживання або тимчасового перебування в Україні	
8. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)	
9. Характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)	

##### 4.2 У разі наявності кінцевих бенефіціарних власників

\_\_\_\_\_ (найменування компанії) (реєстраційний номер \_\_\_\_\_) повідомляє, що станом на \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. має наступних фізичних осіб, що одноосібно або спільно є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи \*

(заповнюється окремо для кожного бенефіціарного власника)

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
2. Дата народження	
3. Країна громадянства	
4. Країна постійного місця проживання	
5. Номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності) дата видачі, орган, що його видав	
6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії	
7. Місце проживання або тимчасового перебування в Україні	

8. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)	
9. Характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)	

Вказати відносини контролю між кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)\* щодо юридичної особи: \_\_\_\_\_

Якщо таких фізичних осіб декілька, необхідно надати інформацію щодо цих фізичних осіб.

### 4.3. У разі відсутності кінцевих бенефіціарних власників

\_\_\_\_\_ (найменування компанії) (реєстраційний номер \_\_\_\_\_) повідомляє що станом на \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. не має фізичних осіб, що одноосібно або спільно є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи в розумінні ч. 30 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Керівник компанії або інша особа уповноважена на це установчими документами компанії,  
розпорядник рахунку

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
В.П. (у разі використання), підпис прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

\* кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначити основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права/

**Довідка щодо структури власності юридичної особи, що містить відомості про власників істотної участі в юридичній особі та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)\*/**

**Information on the ownership structure of the legal entity, containing information about owners of an important share in legal entity and final beneficial owners (controllers) of legal entity**

*найменування юридичної особи /Name of the legal entity*

(реєстраційний номер \_\_\_\_\_) станом на \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. надає відомості про власників істотної участі в юридичній особі, які мають прямий або опосередкований вплив на юридичну особу та відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи\*./

(registration code \_\_\_\_\_) on date \_\_\_\_\_ 20\_\_ provides information about owners of an important share of the legal entity, which have a direct or indirect influence on legal entity and final beneficial owners (controllers) of legal entity\*:

**1. Засновники/учасники/акціонери першого рівня (Founders/ participants/ shareholders of the first level):**

Якщо засновниками/учасниками/акціонерами компанії є декілька фізичних або юридичних осіб, що володіють 10 та більше % статутного капіталу, необхідно надати інформацію щодо цих осіб згідно пунктів 1.1 та 1.2. /

*If there are some founders/participants/shareholders physical persons or legal entities, owners of 10 and more % of Statute capital, it is necessary to give an information about these persons in accordance with items 1.1 ma 1.2.*

**1.1. Засновники/учасники/акціонери - фізичні особи (Founders/ participants/ shareholders - physical persons):**

*(підкреслити необхідне/ underline necessary)*

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) / <i>Surname, name, patronymic (if any)</i>	
2. Дата народження / <i>Date of birth</i>	
3. Країна громадянства / <i>Country of citizenship</i>	
4. Країна постійного місця проживання / <i>Country of permanent place of residence</i>	
5. Відомості про документ, який посвідчує особу: номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі, повна назва органу, який видав) / <i>Information about the document identification (number (and if - series) passport (or other document certifying the person and according to the laws of Ukraine may be used in Ukraine for the conclusion of transactions), term of the valid (if any), date of issue, the full name of the issuing</i>	
6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії / <i>Registration number of the taxpayer's account card, number (and if available - series) of the passport of the citizen of Ukraine in which the mark on refusal of acceptance of registration number of the account card of the taxpayer is put, or passport number with record on refusal of acceptance of registration number of the taxpayer's account electronic contactless media</i>	
7. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) / <i>Unique record number in the Unified State Demographic Register (if any)</i>	
8. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, % / <i>Share of Statute capital in a legal entity, %:</i>	

**1.2. Засновники/учасники/акціонери – юридичні особи (Founders/ participants/ shareholders - legal entities) :**

*(підкреслити необхідне/ underline necessary)*

1. Повне найменування / <i>Full name</i>	
2. Скорочене найменування (за наявності) / <i>Short name (if any)</i>	
3. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер	



реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) <i>The identification code from the Unified State Register of legal entities, physical persons- entrepreneurs and civic organizations, the number of registered legal entity in the country of its location (for legal entities - non-residents)</i>	
4. Місцезнаходження / Address	
5. Країна реєстрації / Country of residential	
6. Дані виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (серія, номер, дата видачі виписки, орган, що видав документ (із зазначенням прізвища, імені, по батькові державного реєстратора, дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації, реквізити документа іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента / <i>The data of extract from the Unified State Register of legal entities, physical persons - entrepreneurs and civic organizations (series, number and date of the extract, the authority which issued the document (indicating the name of the state registrar, date and record number in the USR of state registration, details of the document of the foreign state about registration of legal entity - non-resident</i>	
7. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, %/ <i>Share of Statute capital in a legal entity, %:</i>	

## 2. Засновники/учасники/акціонери другого рівня (Founders/participants/shareholders of the second level):

Якщо засновниками/учасниками/акціонерами компанії є одна або декілька фізичних або юридичних осіб, що володіють 10 та більше % статутного капіталу юридичної особи - засновника/учасника/акціонера першого рівня, необхідно надати інформацію щодо цих осіб згідно пунктів 2.1 та 2.2.

If there is one or some founders/participants/shareholders physical persons or legal entities, owners of 10 and more % of Statute capital of the legal entity – founder/participant/shareholder of the first level, it is necessary to give an information about these persons in accordance with items 2.1 та 2.2.

### 2.1. Засновники/учасники/акціонери - фізичні особи (Founders/ participants/ shareholders - physical persons):

*(підкреслити необхідне/ underline necessary)*

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) / <i>Surname, name, patronymic (if any)</i>	
2. Дата народження / Date of birth	
3. Країна громадянства / Country of citizenship	
4. Країна постійного місця проживання / <i>Country of permanent place of residence</i>	
5. Відомості про документ, який посвідчує особу: номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі, повна назва органу, який видав/ <i>Information about the document identification (number (and if - series) passport (or other document certifying the person and according to the laws of Ukraine may be used in Ukraine for the conclusion of transactions), term of the valid (if any), date of issue, the full name of the issuing</i>	
6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії/ <i>Registration number of the taxpayer's account card, number (and if available - series) of the passport of the citizen of Ukraine in which the mark on refusal of acceptance of registration number of the account card of the taxpayer is put, or passport number with record on refusal of acceptance of registration number of the taxpayer's account electronic contactless media</i>	
7. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) / Unique record number in the Unified State Demographic Register (if any)	
8. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, % (вказати найменування юридичної особи)/ <i>Share of Statute capital in a legal entity % (specify the name of the legal entity)</i>	

## 2.2. Засновники/ учасники/ акціонери – юридичні особи (Founders/ participants/ shareholders - legal entities) :

(підкреслити необхідне/ underline necessary)

1. Повне найменування/Full name	
2. Скорочене найменування (за наявності) / Short name (if any)	
3. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) <i>The identification code from the Unified State Register of legal entities, physical persons- entrepreneurs and civic organizations, the number of registered legal entity in the country of its location (for legal entities - non-residents)</i>	
4. Місцезнаходження / Address	
5. Країна реєстрації / Country of residential	
5. Дані виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (серія, номер, дата видачі виписки, орган, що видав документ (із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) державного реєстратора, дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації, реквізити документа іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента) <i>The data of extract from the Unified State Register of legal entities, physical persons - entrepreneurs and civic organizations (series, number and date of the extract, the authority which issued the document (indicating the name of the state registrar, date and record number in the USR of state registration, details of the document of the foreign state about registration of legal entity - non-resident)</i>	
7. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, % (вказати найменування юридичної особи) <i>Share of Statute capital in a legal entity % (specify the name of the legal entity)</i>	

## 3. Засновники/ учасники/ акціонери третього рівня (Founders/ participants/ shareholders of the third level):

Якщо засновниками/учасниками/акціонерами компанії є одна або декілька фізичних або юридичних осіб, що володіють 10 та більше % статутного капіталу юридичної особи - засновника/ учасника/ акціонера другого рівня, необхідно надати інформацію щодо цих осіб згідно пунктів 3.1 та 3.2.

If there is one or some founders/ participants/ shareholders physical persons or legal entities, owners of 10 and more % of Statute capital of the legal entity – founder/participant/shareholder of the second level, it is necessary to give an information about these persons in accordance with items 3.1 та 3.2.

### 3.1. Засновники/ учасники/ акціонери - фізичні особи (Founders/ participants/ shareholders - physical persons):

(підкреслити необхідне/ underline necessary)

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) / Surname, name, patronymic (if any)	
2. Дата народження / Date of birth	
3. Громадянство / Citizenship	
4. Країна постійного місця проживання / Country of permanent place of residence	
5. Відомості про документ, який посвідчує особу (номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі, повна назва органу, який видав) <i>Information about the document certifying the person (and if - series) passport (or other document certifying the person and according to the laws of Ukraine may be used in Ukraine for the conclusion of transactions), term of the valid (if any), date of issue, the full name of the issuing</i>	
6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, / <i>Registration number of the taxpayer's account card, number (and if available - series) of the passport of the citizen of Ukraine in which the mark on refusal of acceptance of registration number of the account card of the taxpayer is put, or passport number with record on refusal of acceptance of registration number of the taxpayer's account electronic contactless media,</i>	

7. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) / <i>Unique record number in the Unified State Demographic Register (if any)</i>	
8. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, % (вказати найменування юридичної особи) / <i>Share of Statute capital in a legal entity % (specify the name of the legal entity)</i>	

### 3.2. Засновники/ учасники/ акціонери – юридичні особи (Founders/ participants/ shareholders - legal entities) :

*(підкреслити необхідне/ underline necessary)*

1. Повне найменування/ <i>Full name</i>	
2. Скорочене найменування (за наявності) / <i>Short name (if any)</i>	
3. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) / <i>The identification code from the Unified State Register of legal entities, physical persons- entrepreneurs and civic organizations, the number of registered legal entity in the country of its location (for legal entities - non-residents)</i>	
4. Місцезнаходження / <i>Address</i>	
5. Країна реєстрації / <i>Country of residential</i>	
6. Дані виписки/витагу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (серія, номер, дата видачі виписки, орган, що видав документ (із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) державного реєстратора, дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації, реквізити документа іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента) / <i>The data of extract from the Unified State Register of legal entities, physical persons - entrepreneurs and civic organizations (series, number and date of the extract, the authority which issued the document (indicating the name of the state registrar, date and record number in the USR of state registration, details of the document of the foreign state about registration of legal entity - non-resident)</i>	
7. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, % (вказати найменування юридичної особи) / <i>Share of Statute capital in a legal entity % (specify the name of the legal entity)</i>	

Стосовно власників наступних рівнів інформація заповнюється за аналогією з попереднім рівнем до встановлення бенефіціарів/кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)\* /

*Regarding to holders of next levels information is filled similar to the previous level to establish the final beneficial owners (controllers) \**

### 4. Відомості про бенефіціарних власників

#### 4.1 Бенефіціарні власники (Beneficial owners):

*(заповнюється окремо для кожного бенефіціарного власника, якщо він не є кінцевим бенефіціарним власником в розумінні ч. 30 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення») / (filled in separately for each beneficial owner, if he is not the ultimate beneficial owner within the meaning of Part 30 of Art. 1 of the Law of Ukraine "On Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, Financing of Terrorism and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction")*

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) / <i>Surname, name, patronymic (if any)</i>	
2. Дата народження / <i>Date of birth</i>	
3. Країна громадянства/ <i>Country of Citizenship</i>	
4. Країна постійного місця проживання / <i>Country of permanent place of residence</i>	
5. Номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності) дата видачі, орган, що його видав/ <i>Number (and if any - series) of the passport (or other document of identity, and in accordance with the laws of Ukraine can be used in Ukraine for the conclusion of contracts), term of the valid (if any), date of issue and issued authority</i>	
6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про	

відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії / <i>Registration number of the taxpayer's account card, number (and if available - series) of the passport of the citizen of Ukraine in which the mark on refusal of acceptance of registration number of the account card of the taxpayer is put, or passport number with record on refusal of acceptance of registration number of the taxpayer's account electronic contactless media</i>	
7. Місце проживання або тимчасового перебування в Україні / <i>Place of residence or temporary stay in Ukraine</i>	
8. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) / <i>Unique record number in the Unified State Demographic Register (if available)</i>	
9. Характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) / <i>Character and measure of beneficial ownership (benefits, interest, influence</i>	

#### 4.2. У разі наявності кінцевих бенефіціарних власників

\_\_\_\_\_ (найменування компанії) (реєстраційний номер \_\_\_\_\_) повідомляє, що станом на \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. має наступних фізичних осіб, що одноосібно або спільно є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи \*

\_\_\_\_\_ (name of the company) (registration code \_\_\_\_\_) confirm, that on \_\_\_\_\_ 20\_\_ there are next physical persons, who individually or jointly are final beneficial owners (controllers) of legal entity\*:

(заповнюється окремо для кожного бенефіціарного власника) / (to be completed separately for each beneficial owner)

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) / <i>Surname, name, patronymic (if any)</i>	
2. Дата народження / <i>Date of birth</i>	
3. Країна громадянства / <i>Country of Citizenship</i>	
4. Країна постійного місця проживання / <i>Country of permanent place of residence</i>	
5. Номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності) дата видачі, орган, що його видав / <i>Number (and if any - series) of the passport (or other document of identity, and in accordance with the laws of Ukraine can be used in Ukraine for the conclusion of contracts), term of the valid (if any), date of issue and issued authority</i>	
6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії / <i>Registration number of the taxpayer's account card, number (and if available - series) of the passport of the citizen of Ukraine in which the mark on refusal of acceptance of registration number of the account card of the taxpayer is put, or passport number with record on refusal of acceptance of registration number of the taxpayer's account electronic contactless media</i>	
7. Місце проживання або тимчасового перебування в Україні / <i>Place of residence or temporary stay in Ukraine</i>	
8. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) / <i>Unique record number in the Unified State Demographic Register (if available)</i>	
9. Характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) / <i>Character and measure of beneficial ownership (benefits, interest, influence</i>	

Вказати відносини контролю між кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)\* щодо юридичної особи (Specify the relationship between the control final beneficial owners (controllers on a legal entity) \* on a legal entity):

\_\_\_\_\_

Якщо таких фізичних осіб декілька, необхідно надати інформацію щодо цих фізичних осіб.  
(if there are some such physical persons it is necessary to give an information about these persons).

#### 4.3. У разі відсутності кінцевих бенефіціарних власників

\_\_\_\_\_ (найменування компанії) (реєстраційний номер \_\_\_\_\_) повідомляє що станом на \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. не має фізичних осіб, що одноосібно або спільно є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи в розумінні ч. 30 ст. 1 Закону України «Про запобігання та

проти дію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

If there are no such physical persons, please, confirm in next way:

\_\_\_\_\_ (name of the company ) (registration code \_\_\_\_\_) confirm, that on \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ there are no physical persons, who individually or jointly are the final beneficial owners (controllers) of the legal entity within the meaning of Part 30 of Art. 1 of the Law of Ukraine "On Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, Financing of Terrorism and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction".

Керівник компанії або інша особа уповноважена на це установчими документами компанії, розпорядник рахунку / Chief of the company or other person authorized by the constituent documents of the company, manager of the account)

\_\_\_\_\_  
В.П.(у разі використання),  
підпис/

П.І.Б.  
Seal (in case of use), signature

(\_\_\_\_\_)  
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) /  
Surname, name, patronymic (if any)

\* кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначити основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права/

\* final beneficial owner - any physical person who exercises decisive influence (control) over the client's activities and / or the physical person on whose behalf the financial transaction is conducted.

The final beneficial owner is:

for legal entities - any physical person who has a decisive influence on the activities of a legal entity (including through the chain of control / ownership);

for trusts formed in accordance with the legislation of the country of their formation - the founder, trustee, defender (if any), beneficiary (beneficiary) or group of beneficiaries (beneficiaries), as well as any other individual who has a decisive influence on the activities of the trust (including through the chain of control / ownership);

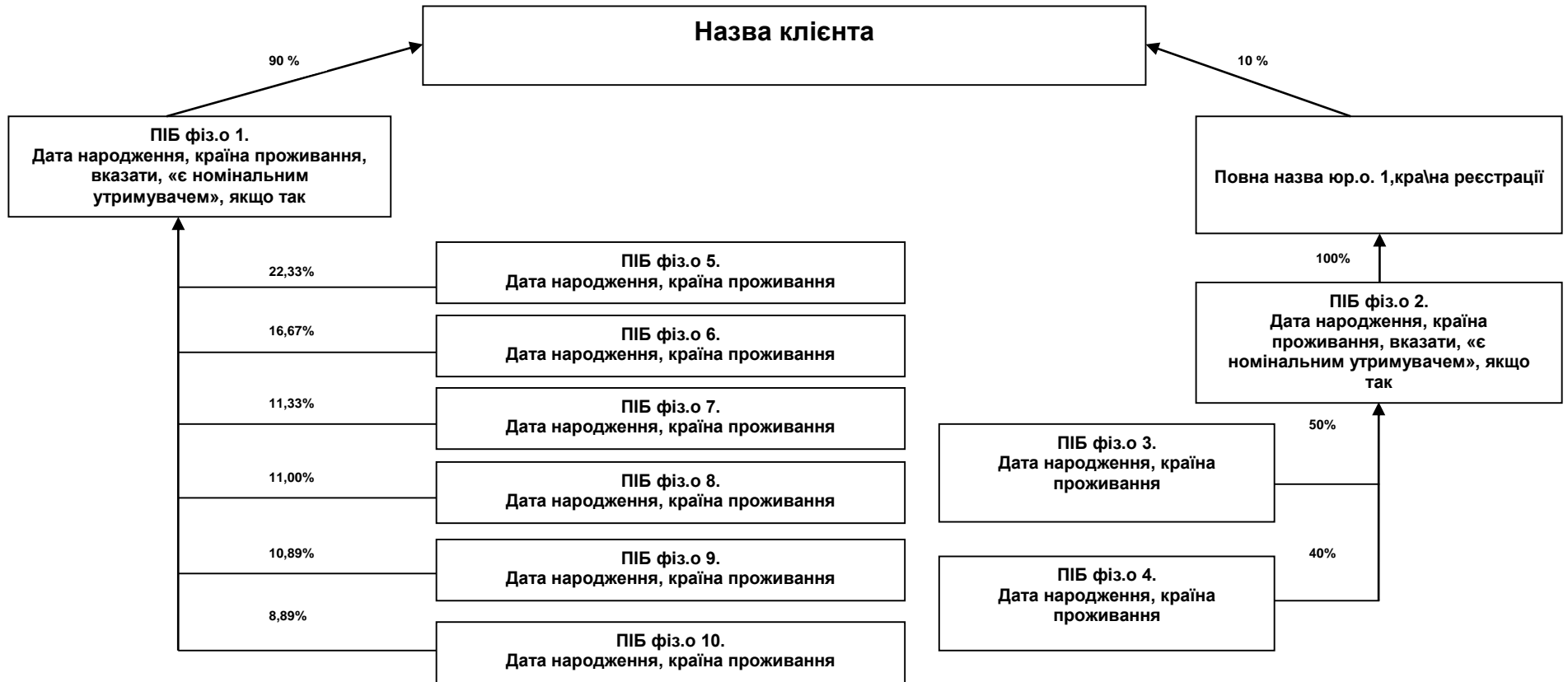
for other similar legal formations - a person who has a status equivalent to or similar to the persons specified for trusts.

A sign of direct decisive influence on the activity is the direct ownership by a physical person of a share in the amount of not less than 25 percent of the authorized (composed) capital or voting rights of a legal entity.

Signs of indirect decisive influence on the activity are at least the individual's ownership of a share of at least 25 percent of the authorized (composed) capital or voting rights of a legal entity through related individuals or legal entities, trusts or other similar legal foundations, or exercising decisive influence realization of the right to control, own, use or dispose of all assets or their share, the right to receive income from the activities of a legal entity, trust or other similar legal foundations, the right to decisive influence on the composition formation, voting results of management, and transactions that allow determine the basic conditions of economic activity of a legal entity, or the activities of a trust or other similar legal foundations, to make binding decisions that have a decisive impact on the activities of a legal entity, trust or other similar legal entity, regardless of formal ownership

In this case, the final beneficial owner may not be a person who has a formal right to 25 percent or more of the authorized capital or voting rights in a legal entity, but is a commercial agent, nominal owner or nominal holder, or only an intermediary for such a right.

### Структура власності клієнта станом на \_\_.\_\_.20\_\_ року



Директор

МП

PIB

Посвідчувальний надпис (заповнюється депозитарною установою)<sup>48</sup>

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

Я, \_\_\_\_\_ (Піб, посада уповноваженого фахівця депозитарної установи, назва депозитарної установи) посвідчую справжність підпису гр. \_\_\_\_\_ (піб), який зроблено у моїй присутності .

Особу \_\_\_\_\_ (прізвище і ініціали) встановлено на підставі \_\_\_\_\_ (вид документа, серія (за наявності), номер, дата і орган видачі).

Уповноважений фахівець депозитарної установи \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
підпис П.І.Б.

<sup>48</sup> Засвідчувальний надпис заповнюється депозитарною установою у разі здійснення підпису у присутності уповноваженого спеціаліста депозитарної установи

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Депоненту \_\_\_\_\_

Депозитарної установи  
ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»

**Довідка  
про відкриття рахунку в цінних паперах**

Повідомляємо Вам, що на підставі Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № \_\_\_ - від \_\_\_\_\_ та пакету документів, наданого згідно Заяви на відкриття рахунку у цінних паперів від \_\_\_\_\_, Вам відкрито рахунок в цінних паперах № \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис, М.П.)

\_\_\_\_\_  
ПІБ (скорочено)



Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Емітенту \_\_\_\_\_

Депозитарної установи  
ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»

**Довідка  
про відкриття рахунку в цінних паперах**

Повідомляємо Вам, що на підставі Договору \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_, Заяви на відкриття рахунків у цінних паперах власникам від \_\_\_\_\_ та Реєстру власників іменних цінних паперів (облікового реєстру/інформаційної довідки) \_\_\_\_\_, складеного станом на \_\_\_\_\_, отриманого у зв'язку \_\_\_\_\_, були відкриті рахунки власникам, які обліковувались в реєстрі власників іменних цінних паперів (обліковому реєстрі), отриманому від \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис, М.П.)

\_\_\_\_\_  
ПІБ (скорочено)

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Депозитарної установи  
ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»

**Довідка  
про закриття рахунку в цінних паперах**

Повідомляємо Вам, що на підставі Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № \_\_ - від \_\_\_\_\_ та пакету документів, наданого згідно Розпорядження на проведення адміністративних операцій на закриття рахунку у цінних паперів від \_\_\_\_\_, закрито рахунок в цінних паперах № \_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис, М.П.)

\_\_\_\_\_  
ПІБ (скорочено)

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Депозитарної установи  
ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»

### **Відмова у виконанні розпорядження**

На виконання вимог Вашого розпорядження (запиту) на \_\_\_\_\_ вих. № \_\_\_\_\_ - від \_\_\_\_\_ повідомляємо наступне.

*(зазначаються всі обставини справи та підстави відмови)*

Враховуючи вищевикладене, керуючись п. \_\_\_\_\_ Положення про провадження депозитарної діяльності та п. \_\_\_\_\_ Внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи повідомляємо Вам про відмову виконання вимог запиту (розпорядження).

\_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис, М.П.)

\_\_\_\_\_  
ПІБ (скорочено)

## Виписка про стан рахунку в цінних паперах

вих. № \_\_\_\_\_  
 Від \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

Виписка про стан рахунку в цінних паперах  
 на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_ р.

дата та час складання виписки: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_ \_\_\_\_:\_\_:\_\_\_\_

## Відомості про депонента/номінального утримувача:

<b>Депонент</b>	
Найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Код за ЄДРПОУ/Код за ЄДРІСІ/ Ідентифікаційний код нерезидента / Реєстр. номер облік. картки платника податків	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фізичної особи)	

<b>Депозитарний код рахунку в цінних паперах</b>	
--	--

<b>Депозитарна установа</b>	
-----------------------------	--

## Відомості про ЦП:

№	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ / Код за ЄДРІСІ	Код цінних паперів	Вид, тип, форма випуску цінних паперів, серія	Номінальна вартість одного ЦП	Бал. рахунок*	Кількість ЦП, шт.	Загальна номінальна вартість	Частка у СК %

Відомості про цінні папери відповідного випуску, відносно яких депозитарною установою зареєстровано обмеження прав на цінні папери:

Тип обмеження прав на цінні папери випуску \_\_\_\_\_;

Тип обмеження прав за цінними паперами випуску \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
 М.П.

-----  
 \*410000 не обтяженні зобов'язаннями

## Виписка про операції з цінними паперами на рахунку в цінних паперах

вих. № \_\_\_\_\_  
від \_\_\_\_\_.20\_\_ р

Виписка про операції з цінними паперами  
за період з \_\_\_\_\_.20\_\_ по \_\_\_\_\_.20\_\_

дата та час складання виписки: \_\_\_\_\_.20\_\_ \_\_\_\_:\_\_:\_\_

<b>Депонент</b>	
Найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Код за ЄДРПОУ/Код за ЄДРІСІ/ Ідентифікаційний код нерезидента / Реєстр. номер облік. картки платника податків(за наявності)	
Назва, серія(за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ(для фізичної особи)	

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
---	--

Депозитарна установа	
----------------------	--

Операції по рахунку в цінних паперах								
Дата	№ опер.	Назва операції	Баланс. рахун.		Депозитарний код рахунку у ЦП контрагента	Найменування контрагента	Кількість ЦП, шт./Загальна номінальна вартість ЦП, грн.	
			Дт	Кт			Видаток	Прибуток

ЦП: _____; _____ (Код ЄДРПОУ: _____); Акції іменні прості; Номінальна вартість одного ЦП - _____ грн.							
Початковий залишок:							/
Кінцевий залишок:							/

М.П.

-----  
\*322000 Оформлені глобальним сертифікатом  
410000 не обтяженні зобов'язанням

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

## Повідомлення про включення до бази персональних даних

Повідомляємо Вам, що Ваші персональні дані включені до бази персональних даних депонентів.

Володільцем Ваших персональних даних є ДУ - ТОВ «...».

Повідомляємо Вам, що відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Ви маєте наступні права:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст Ваших персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Відповідно до чинного законодавства нашим Товариством Ваші персональні дані збирались з метою забезпечення відносин у сфері економічних та фінансових послуг, а саме здійснення депозитарної діяльності щодо депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на Вашому рахунку у цінних паперах.

Відповідно до вимог чинного законодавства нашим Товариством були зібрані для обробки Ваші персональні дані наступного складу:

- ПІБ;
- дата та місце народження;
- місце проживання (перебування);
- інформація щодо резидентства;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності);
- серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав;

- реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку;
- контактний телефон (за наявності).

Зміст Ваших персональних даних відповідає змісту наданої Вами (Вашою уповноваженою особою) анкети рахунку у цінних паперах.

Повідомляємо Вам, що Ваші персональні дані відповідно до вимог чинного законодавства можуть бути передані Емітенту цінних паперів, які обліковуються на Вашому рахунку в цінних паперах, Центральному депозитарію, який обслуговує емітента цінних паперів, державним органам та іншим особам відповідно до вимог чинного законодавства.

З повагою,

\_\_\_\_\_ (посада)

(підпис, М.П.)

\_\_\_\_\_ ПІБ (скорочено)

вих. № \_\_\_\_\_  
 від \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_ р

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

«ТЕРМІНОВО» <sup>6</sup>	ТАК або НІ (непотрібне закреслити або видалити), якщо не визначено, вважається НІ
--------------------------	---

**ПРОШУ НАДАТИ (оберіть лише один варіант відповіді)\*\***

<input type="checkbox"/>	<b>РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ,</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Перелік акціонерів, які мають ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Перелік акціонерів, яким надсилатиметься ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ ЗА АКЦІЯМИ/ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ</b>

**СТАНОМ НА « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_**

1.	Найменування емітента цінних паперів	
2.	Код за ЄДРПОУ	
3.	Код ISIN	UAXXXXXXXXXX
4.	Реєстраційний номер випуску цінних паперів (Заповнюється <u>ТІЛЬКИ</u> у разі отримання <u>реєстру</u> , оформленого тимчасовим глобальним сертифікатом)	
5.	Підстава для складання реєстру ( <u>оберіть лише одну</u> )	<input type="checkbox"/> рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення річних (чергових) та позачергових загальних зборів; <input type="checkbox"/> рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення річних (чергових) або позачергових загальних зборів (для письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів); <input type="checkbox"/> на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів у передбаченому законодавством порядку; <input type="checkbox"/> є пропозиція особи (осіб, що діють спільно), яка (які) придбала(-и) контрольний пакет акцій акціонерного товариства, всім акціонерам придбати у неї (них) прості акції цього товариства, крім випадку придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації; <input type="checkbox"/> настання строку виплати доходів/погашення за цінними паперами; <input type="checkbox"/> рішення про припинення діяльності емітента; <input type="checkbox"/> для отримання емітентом інформації про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій; <input type="checkbox"/> в інших випадках, які передбачені законодавством України, або договором про обслуговування випусків цінних паперів, укладеним між емітентом та Центральним депозитарієм, або договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів.
6.	Форма отримання реєстру ( <u>оберіть необхідне</u> )	<input type="checkbox"/> паперова <input type="checkbox"/> електронна на CD диску*
7.	Спосіб отримання реєстру ( <u>оберіть необхідне</u> )	<input type="checkbox"/> поштою, простим або рекомендованим листом; <input type="checkbox"/> кур'єрською службою (клієнт замовляє та оплачує послуги кур'єрської служби) <b>на адресу:</b> фактична адреса доставки. <input type="checkbox"/> особисто представником емітента.
8.	Контактна особа	Представник емітента/ актуальний контактний номер телефону



9.	в разі відмови просимо повідомити:	<input type="checkbox"/> на E-mail: (вказати адресу) <input type="checkbox"/> простим листом.
----	------------------------------------	--

**ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА ЕМІТЕНТА:**

\_\_\_\_\_

Розпорядник рахунку  
(зазначений в картці підписів)

\_\_\_\_\_

м.п.

\_\_\_\_\_

П.І.Б.

**Для заповнення персоналом депозитарної установи:**

Отримано: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_

(прізвище)

(підпис)

Наявність статусу «ТЕРМІНОВО» в розпорядженні клієнтів, є безвідкличною вказівкою щодо виконання наданого розпорядження першочергово. Оплата за терміновість здійснюється відповідно до Тарифів депозитарної установи.

\* електронна форма реєстру на CD диску, надається виключно засобами кур'єрської доставки за рахунок замовника або особисто представнику замовника за попередньою домовленістю про час отримання з депозитарною установою.

\*\* при отриманні особисто обов'язкова наявність довіреності та документу з фото, що підтверджує особу;

\*\*\* у випадку подання розпорядження на складання зведеного облікового реєстру акціонерів для забезпечення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства;

вих. № \_\_\_\_\_  
 від \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_ р

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
 ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ**

«ТЕРМІНОВО» <sup>6</sup>	ТАК або НІ (непотрібне закреслити або видалити), якщо не визначено, вважається НІ
--------------------------	---

**ПРОШУ НАДАТИ ІНФОРМАЦІЙНУ ДОВІДКУ  
 (оберіть лише один варіант відповіді)**

<input type="checkbox"/>	<b>ПРО АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ Є ВЛАСНИКАМИ _____ І БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ ВІД СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, НА ПІДСТАВІ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ПРО НАЯВНІСТЬ/ВІДСУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, НА ПІДСТАВІ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ПРО АКЦІОНЕРІВ – НЕРЕЗИДЕНТІВ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ КІЛЬКОСТІ АКЦІЙ, ЯКИМИ ВОНИ ВОЛОДІЮТЬ, НА ПІДСТАВІ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ДОВІДКУ ПРО АКЦІОНЕРІВ – ЮРИДИЧНИХ ОСІБ І СПІЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ КІЛЬКОСТІ АКЦІЙ, ЯКИМИ ВОНИ ВОЛОДІЮТЬ, НА ПІДСТАВІ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ</b>
<input type="checkbox"/>	<b>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, НА ПІДСТАВІ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ</b>

СТАНОМ НА «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

1.	Найменування емітента цінних паперів	
2.	Код за ЄДРПОУ	
3.	Код ISIN	UAxxxxxxx
4.	Підстава для складання реєстру	для формування інформаційної довідки
5.	Спосіб отримання довідки*	<input type="checkbox"/> поштою, простим або рекомендованим листом; <input type="checkbox"/> кур'єрською службою (клієнт замовляє та оплачує послуги кур'єрської служби) <b>на адресу:</b> фактична адреса доставки. <input type="checkbox"/> особисто представником емітента
6.	Контактна особа	Представник, контактний номер телефону
7.	В разі відмови просимо повідомити:	<input type="checkbox"/> на E-mail: (вказати адресу) <input type="checkbox"/> простим листом.

**ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА ЕМІТЕНТА:**

Розпорядник рахунку  
 (зазначений в картці підписів)

м.п.

П.І.Б.

**Для заповнення персоналом депозитарної установи:**

Отримано: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

(прізвище)

(підпис)

Наявність статусу «ТЕРМІНОВО» в розпорядженні клієнтів, є безвідкличною вказівкою щодо виконання наданого розпорядження першочергово. Оплата за терміновість здійснюється відповідно до Тарифів депозитарної установи.

\*\* при отриманні особисто обов'язкова наявність довіреності та документу з фото, що підтверджує особу.

---

Наявність статусу «ТЕРМІНОВО» в розпорядженні клієнтів, є безвідкличною вказівкою щодо виконання наданого розпорядження першочергово. Оплата за терміновість здійснюється відповідно до Тарифів депозитарної установи.

\*\* при отриманні особисто обов'язкова наявність довіреності та документу з фото, що підтверджує особу.

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

## АНКЕТА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ

1. Інформація про заставодержателя		
<i>Якщо заставодержателем є юридична особа</i>		
1.1.	Найменування	
1.2.	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для нерезидентів вказується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи)	
1.3.	Країна реєстрації	
1.4.	Дані про державну реєстрацію: вид документа підтверджуючого державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру	
1.5.	Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами)	
1.6.	Поштова адреса (із зазначенням поштового індексу)	
1.7.	Телефон/Факс (із зазначенням коду міжміського зв'язку)	
1.8.	E-Mail	
1.9.	Номер банківського рахунку	
1.10.	повне найменування банку, МФО	
<i>Якщо заставодержателем є фізична особа:</i>		
1.1.	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
1.2.	Дата та місце народження	
1.3.	Громадянство	
1.4.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (для резидентів за наявності)	
1.5.	Дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності) та № документу, дата видачі, орган видачі (дія фізичних осіб)	
1.6.	Місце проживання (прописка)	
1.7.	Адреса для отримання поштових повідомлень (із зазначенням поштового індексу)	
1.8.	Телефон/Факс	
<i>Якщо заставодержателем є Державна Україна</i>		
1.1.	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
1.2.	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
<i>Якщо заставодержателем є територіальна громада</i>		
1.1.	Повне найменування	Територіальна громада

		Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
1.2.	Код за ЄДРПОУ	(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
<b>2</b>	<b>Відомості про осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя</b>	
2.1.	Прізвище ім'я по батькові (за наявності)	
2.2.	Посада	
2.3.	Дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності) та № документа, дата видачі, орган видачі	
2.4.	Місце проживання	
2.5.	Дата та місце народження	
2.6.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (для резидентів за наявності)	
2.7.	Дані документа, на підставі якого особа має право діяти від імені заставодержателя (вид документа, номер, дата)	
2.8.	Обсяг повноважень	
2.9.	Термін дії повноважень	
<b>3. Спосіб надання документів від імені заставодержателя</b>		<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою
<b>4. Спосіб та термін отримання інформації, яка відноситься до заставодержателя</b>		
4.1.	Спосіб	<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою
4.2.	Термін	_____ робочих дні
<b>5. Примітки:</b> _____ _____		

Дата заповнення анкети «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

У разі зміни осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя, він зобов'язується повідомити депозитарну установу протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня настання відповідних змін.

Підпис заставодержателя \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
М.П. (за наявності), підпис ПІБ

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

<p><b>Заповнюється депозитарною установою</b>  Вхідний реєстраційний номер № _____ від «__» _____ 20__ р.  Номер рахунку у цінних паперах Депонента № _____  Підпис відповідального виконавця депозитарної установи  _____ «__» _____ 20__ р.  П.І.Б., посада</p>
---

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р.

Заповнюється депозитарною установою	
Вхідний реєстраційний номер №	
№ рахунку у ЦП депонента, з рахунку якого здійснюється блокування цінних паперів на ім'я заставодержателя	
ПІБ, посада, підпис відповідального виконавця депозитарної установи	

## Картка

## Зразків підписів та відбитка печатки заставодержателя

Тип особи	
-----------	--

<b>Назва юридичної особи, Код за ЄДРПОУ: Або ПІБ та Дані документа, що посвідчує особу:</b> назва, серія (за наявності) та № документу, дата видачі, орган видачі	
--	--

<b>Місцезнаходження:</b> <i>(згідно з реєстраційними документами)</i> <b>Або Місце проживання</b> <i>(прописка) (для фізичних осіб)</i>	
--	--

<b>Адреса для отримання поштових повідомлень:</b> <i>(із зазначенням поштового індексу)</i>	
--	--

Банківські реквізити:	
-----------------------	--

Інформація про осіб, які мають повноваження діяти від імені заставодержателя			
Прізвище ім'я по батькові (за наявності)	Посада	Зразок підпису	Зразок відбитка печатки (за наявності)

Дата складання « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**<sup>49</sup>Підпис осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя засвідчено керівником заставодержателя-юридичної особи:** \_\_\_\_\_

Підпис

<sup>49</sup> Карта із зразком підпису фізичної особи – заставодержателя та/або фізичних осіб, які мають повноваження діяти від його імені має бути підписана у присутності спеціалістів депозитарної установи або засвідчена нотаріально.

**Посада:** \_\_\_\_\_  
**Прізвище:** \_\_\_\_\_  
**Ім'я:** \_\_\_\_\_  
**По батькові**  
(за наявності): \_\_\_\_\_

Печатка (за наявності)

---

Підпис осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя юридичної особи засвідчуються керівником юридичної особи-заставодержателя.

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Депозитарній установі  
\_\_\_\_\_

Емітента \_\_\_\_\_

**Розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників,  
які були вказані в переданому емітенту обліковому реєстрі.**

На виконання вимог п. 11 Розділу V Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів в електронній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 47 від 22.01.2014 року просимо Вас списати права на цінні папери в загальній кількості \_\_\_\_\_, загальна номінальна вартість цінних паперів \_\_\_\_\_, з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому емітенту обліковому реєстрі станом на \_\_.\_\_.\_\_\_\_р., для їх подальшого зарахування на рахунки цих власників у новій депозитарній установі \_\_\_\_\_ та закрити ці рахунки.

Дані про цінні папери, права на які необхідно списати з рахунків власників:

Вид, тип, форма випуску ЦП: акція проста іменна;

Режим зберігання: колективний;

Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (ISIN) \_\_\_\_\_;

Номінальна вартість одного ЦП \_\_\_\_\_ грн.

\_\_\_\_\_  
(найменування посади керівника)

М.П. \_\_\_\_\_



Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Депозитарній установі  
\_\_\_\_\_

**Заява про отримання дивідендів  
(доходів за цінними паперами)  
(обрати необхідне)**

Я, \_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), власника/співвласника цінних паперів, особи, яка має право на отримання дивідендів, дані паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), найменування, код ЄДРПОУ ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи) прошу (просить) здійснити виплату дивідендів (доходів за цінними паперами) (обрати спосіб виплати):

- на банківський рахунок в банку \_\_\_\_\_ (повна назва банку, МФО, номер рахунку)
- поштовим переказом на адресу: \_\_\_\_\_.

Документи, підтверджуючі право на отримання дивідендів додаються (заповнюється для осіб, які мають право на отримання дивідендів):

Дата складання заяви:

ПІБ (посада), підпис, печатка (для юридичних осіб у разі наявності)

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Депозитарної установи  
ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я»**Заява про отримання коштів**

Я, \_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), власника/співвласника цінних паперів, особи, яка має право на отримання дивідендів, дані паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), найменування, код ЄДРПОУ ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи) прошу (просить) здійснити виплату коштів, які повертаються емітентом \_\_\_\_\_ (назва, код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_) (обрати спосіб виплати):

- на банківський рахунок в банку \_\_\_\_\_ (повна назва банку, МФО, номер рахунку)
- поштовим переказом на адресу: \_\_\_\_\_.

Документи, підтверджуючі право на отримання виплат додаються (заповнюється для осіб, які мають право на отримання):

Дата складання заяви:

ПІБ (посада), підпис, печатка (для юридичних осіб у разі наявності)

Посвідчувальний напис на довіреності на  
право участі у загальних зборах  
акціонерів

\_\_\_\_\_, Україна  
(назва населеного пункту, області)

\_\_\_\_\_  
(число, місяць, рік словами)

Ця довіреність посвідчена \_\_\_\_\_  
(повне найменування депозитарної установи)

Що здійснює діяльність на підставі Ліцензії \_\_\_\_\_

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

Довіреність підписана \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) довірителя)

у присутності представника \_\_\_\_\_  
(повне найменування депозитарної установи)

\_\_\_\_\_,  
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) працівника депозитарної установи)  
який діє на підставі \_\_\_\_\_.  
(реквізити документа, на підставі якого діє працівник депозитарної установи)

Особу \_\_\_\_\_ встановлено.  
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) довірителя)

Довіреність зареєстрована в журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах за № \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(посада працівника  
деп. установи)

\_\_\_\_\_  
(підпис) М.П.

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали  
працівника деп. установи)

Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах акціонерів, виданої особою, яка діє за згодою батьків (усиновлювачів) (одного з них) або піклувальника

\_\_\_\_\_, Україна  
(назва населеного пункту, області)

\_\_\_\_\_  
(число, місяць, рік словами)

Ця довіреність посвідчена \_\_\_\_\_  
(повне найменування депозитарної установи)

Що здійснює діяльність на підставі Ліцензії \_\_\_\_\_

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

Довіреність підписана \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) довірителя)

який (яка) діє за згодою \_\_\_\_\_  
(батька, матері, усиновлювача, піклувальника: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

у присутності представника \_\_\_\_\_  
(повне найменування депозитарної установи)

\_\_\_\_\_,  
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) працівника депозитарної установи)

який діє на підставі \_\_\_\_\_  
(реквізити документа, на підставі якого діє працівник депозитарної установи)

Особу \_\_\_\_\_ встановлено.  
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) довірителя)

Довіреність зареєстрована в журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах за № \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(посада працівника деп. установи)

\_\_\_\_\_  
(підпис) М.П.

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали працівника деп. установи)

## Інформаційна довідка Information

<p>ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я», як фінансова установа, надає широкий спектр професійних послуг на <i>на ринку капіталу</i>: депозитарної діяльності депозитарної установи</p> <p>В межах чинного законодавства наше Товариство надає наступні послуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- послуги з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, у тому числі повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів, реєстрації учасників загальних зборів, підрахунок голосів, а також надання інших послуг із забезпечення організації і проведення загальних зборів емітента;</li> <li>- консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них;</li> <li>- консультування з питань виготовлення сертифікатів цінних паперів та організації випусків цінних паперів;</li> <li>- надання реєстру власників іменних цінних паперів Емітентам;</li> <li>- управління рахунком в цінних паперах Емітентів у Центрального депозитарія;</li> <li>- із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депозитарних установ;</li> <li>- депонентам з реалізації прав за цінними паперами;</li> <li>- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів;</li> <li>- інші послуги, передбачені чинним законодавством України.</li> </ul> <p>Вказані послуги надаються на підставі відповідного договору. Вартість послуги та істотні умови договору узгоджуються сторонами на стадії укладання договору.</p> <p>Вартість послуги, яка надається клієнту згідно договору, зазначається в самому договорі або у додатках до нього, які є невід'ємною частиною договору. Вартість послуги може бути змінена відповідно до вимог чинного законодавства та умов Договору.</p> <p>У разі припинення надання фінансових послуг депозитарною установою (внаслідок припинення провадження професійної діяльності на ринку капіталу розірвання договору, тощо) Сторони вживають всі заходів, передбачених чинним законодавством, для переведення прав на цінні папери на рахунок в цінних паперах обраної депонентом депозитарної установи, а також заходи для припинення дії договору. Порядок розірвання (в тому числі дострокового) договору на надання фінансової послуги визначений чинним законодавством та самим Договором.</p> <p>До моменту розірвання Договору на надання фінансової послуги Сторона має бути погашена заборгованість перед Депозитарною установою, а</p>	<p>DC Prydniproviya LLC, as financial company provides a lot of professional activities in the capital market - depository activity of the Depository institution.</p> <p>in accordance with the current legislation our company provides next services:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Services on information and organizational support of shareholders meetings, including notification of shareholders on shareholders meeting, registration of shareholders meeting participants, counting of votes, as well as provision of other services on organization and holding of general meetings of the issuer;</li> <li>- Advice on the circulation of securities and the accounting of ownership rights;</li> <li>- Advice on the production of securities certificates and the organization of securities issue;</li> <li>- Provision of register of owners of shareholders to issuers;</li> <li>- Management of account in the Central Depository</li> <li>- services in storage and accounting of securities, account and service of acquisition, the termination and transition of the rights for securities it is also right on securities and restrictions of the rights for securities on accounts in securities of depository institutions;</li> <li>- Securities rights enforcement services to depositors;</li> <li>- Servicing of corporate transactions of the Issuer on accounts in securities of depositors;</li> <li>- Other services provided by the current legislation of Ukraine.</li> </ul> <p>These services are provided on the basis of a contract. The cost of services and the essential terms of the contract shall be agreed upon by the parties at the stage of conclusion of the contract.</p> <p>The cost of the service that is provided to the customer under the contract is defined in the contract itself and its annexes, which are part of the contract. The cost of the service may be changed in accordance with the requirements of the legislation and the terms of the Agreement</p> <p>In case of the termination of rendering financial services by depository institution (owing to the termination of implementation of professional activity in the stock market, cancellation of the contract, etc.) the parties accept everything the actions provided by the current legislation for transfer of the rights for securities to the account in securities by the chosen depositor of depository establishment and also a measure for cancellation of the contract. Cancellation order (including early) contracts for providing financial service defined by the current legislation and the Agreement. Until cancellation of the contract for rendering financial service the Party the debt to depository establishment must be repaid and also other settlements with natural persons are</p>
---	---

також виконані інші розрахунки з фізичними особами, якщо така вимога передбачена чинним законодавством та договором.

Надання депозитарних послуг депозитарної установи не призводить до отримання прибутку фізичними особами, а також не призводить до необхідності сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання послуги з надання послуг щодо інформаційного та організаційного забезпечення загальних зборів акціонерів. Проте, у випадку виникнення прибутку у фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги відповідно до вимог чинного законодавства, сплата податків та зборів у цьому випадку здійснюватиметься у відповідності до вимог Податкового кодексу України.

Спори, що виникають під час надання нашим Товариством фінансових послуг, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством та договором, в тому числі, шляхом переговорів. Захист прав споживачів фінансових послуг здійснюється уповноваженими державними органами та судами.

Державне регулювання ринку фінансових послуг щодо ринків цінних паперів здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яка знаходиться за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30, тел. 254-23-31. Державний захист прав споживачів здійснюється Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, яка знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, тел. (044) 279-12-70.

Наше Товариство не пропонує послуги інших фінансових установ. У разі надання послуг, які пропонуються іншими фінансовими установами, розмір винагороди нашого Товариства буде обумовлений в договорі на надання відповідної фінансової послуги.

executed if such requirement is provided by the current legislation and the contract.

Depository establishment does not lead providing depository services to profit in the natural person and also there is no need pay taxes and fees as a result of receiving services in information and organizational support of general shareholder meetings.

However, in case of profit at the client as a result of receiving financial service according to requirements of the current legislation, payment of taxes and fees will be carried out in this case according to requirements of the Tax Code of Ukraine.

The disputes arising during providing financial services by our society are solved in the order provided by the current legislation and the contract including, by negotiations. Consumer protection of financial services is carried out by authorized public authorities and vessels.

State regulation of the market of financial services concerning securities markets is carried out by the National Securities Commission and to the stock market which is located at: 01010, Kiev, Moskovskaya St. 8, building 30, ph. 254-23-31. To the state consumer protection it is carried out by Public service of Ukraine on safety issues of foodstuff and consumer protections which is located at: 01001, Kiev, B. Grinchenko St., 1, ph. (044) 279-12-70.

Our company does not offer service of other financial institutions. In case of provision of services which are offered by other financial institutions amount of remuneration of our society will be caused in the contract for providing the corresponding financial service.

\_\_\_\_\_

Посада

\_\_\_\_\_

підпис

М.П.

(\_\_\_\_\_)

ПІБ уповноваженого працівника депозитарної установи

Ознайомлений/ acquainted:

\_\_\_\_\_  
(підпис, ПІБ (для фізичних осіб); назва юридичної особи, посада уповноваженої особи, підпис, ПІБ, відбиток печатки (для юридичної особи))

З правками згідно змін до Положення, затвердженими рішенням НКЦПФР № 692 від 14.09.2017 року.  
З правками згідно змін до Положення, затвердженими рішенням НКЦПФР № 914 від 21.12.2017 р.